

Care Holding Luxembourg S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège Social : 10, rue Antoine Jans, L - 1820 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B203778

NUMERO: 5588

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of December,

Before Maître **Cosita Delvaux**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

E.V.C. (Ergon Vehicle Care) S.A., a joint stock company (*société anonyme*), having its registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* of Luxembourg under the number B 203818,

duly represented by Mrs **Bénédicte Reis**, employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on 16 December 2016.

The proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforementioned, requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the company **Care Holding Luxembourg S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* of Luxembourg under the number B 203778, with a share capital amounting to twenty-three thousand British Pounds (GBP 23,000.-) represented by twenty-three thousand (23,000) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, all fully paid-up and held by the above named Sole Shareholder, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, dated 21 January 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1201 of 22 April 2016, and the

articles of association of which have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on 10 November 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* under number RESA_2016_159 of 30 November 2016 (the “**Company**”).

II. The Sole Shareholder, duly represented, acting in accordance with articles 200-1 and 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”), then passes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to delete the nominal value of all the twenty-three thousand (23,000) shares in circulation.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves, in accordance with article 69(5) of the Law:

(i) to decrease the share capital of the Company, in the total of its current amount of twenty-three thousand British Pounds (GBP 23,000.-), without cancellation of shares but by means of reduction of the par value of all the twenty-three thousand (23,000) shares in circulation, in order to absorb losses incurred by the Company to the extent of twenty-one thousand two hundred ninety-five British Pounds thirty-seven pence (GBP 21,295.37), as reflected and certified in the interim accounts of the Company as of 30 November 2016, a copy of which shall remain attached to the present deed, and to allocate the remainder to the legal reserve account;

(ii) to convert the currency of the share capital of the Company from British Pounds (GBP) to Euro (EUR) at the exchange rate established at 1 GBP = 1.1962 EUR;

(iii) to increase furthermore the share capital in the amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) without issue of new shares but by increase of the par value of all the twenty-three thousand (23,000) shares in circulation without designation of a nominal value. Such increase of share capital has been entirely paid up by contribution in cash as it has been certified to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolves to fix the nominal value of the shares at one Euro (EUR 1.-) per share and to exchange all of its twenty-three thousand (23,000) shares without designation of a nominal value against fifteen thousand (15,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

As a result of the present resolution, the share capital of the Company is

henceforth amounting to fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) and is represented by fifteen thousand (15,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the Company corporate object as follows:

“The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments and the financing thereof.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments convertible or not.

The Company may not issue shares (parts sociales) to the public.

The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group company (including by way of upstream/cross-stream loans and guarantees) as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. it may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,

currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may carry out any commercial or financial operations in particular, but not limited to, upstream of funds to affiliated companies and any transactions with respect to movable or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.”

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to restate in full the articles of association of the Company, in order to, among others, adapt them to all the resolutions taken above and to the last amendments of the Law. The Sole Shareholder, to the extent necessary, formally waives its right to a report by the Board of Managers on the authorized share capital as provided for under 32-3 (5) of the law on commercial companies as amended.

The fully restated articles of the Company shall henceforth read as follows:

ARTICLE 1. CORPORATE FORM AND NAME

1.1 These are the articles of association (the “**Articles**”) of a private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) whose name is Care Holding Luxembourg S.à.r.l. (hereafter the “**Company**”).

1.2 The Company is incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 august 1915, on commercial companies, as amended (the “**Law**”), as well as by these Articles and by any shareholders ‘agreement which may be in force from time to time (if any, a “**Shareholders’ Agreement**”).

ARTICLE 2. CORPORATE OBJECT

2.1 The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments and the financing

thereof.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments convertible or not.

2.3 The Company may not issue shares (*parts sociales*) to the public.

2.4 The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group company (including by way of upstream/cross-stream loans and guarantees) as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. it may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

2.5 The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

2.6 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.7 The Company may carry out any commercial or financial operations in particular, but not limited to, upstream of funds to affiliated companies and any transactions with respect to movable or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

ARTICLE 3. DURATION

The Company is formed for an unlimited period of time.

ARTICLE 4. REGISTERED OFFICE

4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of

Luxembourg or within the same municipality by a decision of the board of managers (*collège de gérance*). The board of managers (*collège de gérance*) is authorised to amend the present Articles accordingly.

4.3 In the event that the board of managers (*gérants*) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers (*collège de gérants*) of the Company.

4.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

ARTICLE 5. SHARE CAPITAL – SHARES (*parts sociales*) – AUTHORISED SHARE CAPITAL

5.1 - Share Capital – Shares (*parts sociales*)

5.1.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR fifteen (15,000 Euros) represented by fifteen (15,000) shares (*parts sociales*) with a nominal value of EUR one (1 euro) each divided into fifteen (15,000) class A shares (*parts sociales*) all fully subscribed and entirely paid up. The issued share capital of the Company may also be composed of different classes of shares, namely class B shares and class C shares to be issued at a general meeting of shareholders or by the board of managers within the authorised share capital in accordance with Article 5.3. and to which shall be attached the rights and obligations as set forth in these Articles, notably but without limitation, the economic rights as set forth under Article 12.3 (for the purpose of these Articles “**shares**”, shall mean shares of any class from time to time).

5.1.2. Any premium paid on any share (*part sociale*) is allocated to a distributable reserve in accordance with the terms of this Article. The share premium may, but does not need to, be allocated to the class of shares in relation of which it has been paid. Decisions as to the use of the share premium reserve(s)

are to be taken by the shareholder(s) or the managers (*gérants*) as the case may be, subject to the Law and these Articles.

5.1.3. The Company may accept contributions without issuing shares (*parts sociales*) or other securities in consideration and may allocate such contributions to one or more reserves. Decisions as to the use of any such reserves are to be taken by the shareholder(s) or the managers (*gérants*) as the case may be, subject to the Law and these Articles. The reserves may, but do not need to, be allocated to the contributor.

5.2 - Changes to Share Capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 7 of these Articles and within the limits provided for by Law or by a decision of the board of managers (*collège de gérance*) in accordance with Article 5.3 of these Articles, and within the limits provided for by Law.

5.3 - Authorised Share Capital

5.3.1. The Company has an authorised share capital of EUR one million five hundred thousand (1,500,000 Euros) divided into four hundred twenty-five thousand sixty-six (425,066) class A shares (*parts sociales*), one million fourteen thousand two hundred ten (1,014,210) class B shares (*parts sociales*) and sixty thousand seven hundred twenty-four (60,724) class C shares (*parts sociales*), each with a nominal value of EUR one (1 Euro).

5.3.2. The unissued but authorised share capital of the Company may be increased, reduced or renewed by resolution of the shareholders' meeting adopted in the manner required for amendment of the Articles.

5.3.3. The board of managers (*collège de gérance*) is authorised and empowered, within the limits set out in Article 5.3.1 to (i) realise any increase of the share capital of the Company by the issuance of new shares (*parts sociales*) (for the avoidance of doubt of any class) in one or several times or (ii) to issue bonds, preferred equity certificates, warrants, options or other instruments convertible or exchangeable into shares (*parts sociales*) and to issue shares (*parts sociales*) further to the conversion or exercise of the above mentioned instruments, it being understood that (i) the board of managers (*collège de gérance*) is free to determine the terms and conditions of such instruments and, (ii) if such instruments shall be issued during the period set forth in article 5.3.5

below, the shares (*parts sociales*) upon the conversion or exercise of such instruments may be issued after the expiry of said period in one or several issues.

5.3.4. The shares (*parts sociales*) and the instruments to be issued in accordance with the provisions of Article 5.3.3 may be paid up through contributions in cash or in kind, or by the incorporation of any available reserves. The shares (*parts sociales*) to be issued in accordance with the provisions of Article 5.3 may be issued with or without share premium.

5.3.5. The authorisation to the board of managers (*collège de gérance*) is given for a period of five (5) years as from 16 December 2016 or any subsequent resolution of the shareholders' meeting to create, renew or amend the authorised capital.

5.3.6. The board of managers (*collège de gérance*) is authorised to determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares (*parts sociales*) and, the terms and conditions of the aforesaid instruments.

5.3.7. The board of managers (*collège de gérance*) is authorised to do all things necessary to amend Article 5 of the present Articles in order to record the change of share capital and authorized share capital following any capital increase pursuant to the present Article. The board of managers (*collège de gérance*) is empowered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law. Furthermore, the board of managers (*collège de gérance*) may delegate to any duly authorised person, the duties of accepting subscriptions, conversions or exchanges and receiving payment for shares (*parts sociales*), or instruments and to do all things necessary to amend article 5 of the present Articles in order to record the change of share capital and authorized share capital following any increase pursuant to the present article.

5.3.8. Subject to Article 5.12, any issue of shares (*parts sociales*) or of any other instruments convertible into shares (*parts sociales*) mentioned above may only be made to (i) existing shareholders at the time of the issue or (ii) third parties having been approved in accordance with Articles 5.5.3 and following.

5.4 - Indivisibility of Shares (*parts sociales*)

Towards the Company, the Company's shares (*parts sociales*) are

indivisible, since only one owner is admitted per share (*part sociale*). Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and debtors of pledged shares (*parts sociales*) have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

5.5 – General Rules of Transfer of Shares (*parts sociales*)

5.5.1. In case of a single shareholder, the Company's shares (*parts sociales*) held by the single shareholder are freely transferable.

5.5.2. In case of plurality of shareholders, the shares (*parts sociales*) held by each shareholder may be transferred in compliance with the provisions of the Law, the Articles and a Shareholders' Agreement, if any.

5.5.3. Shares (*parts sociales*) may not be transferred upon death to non-shareholders unless surviving shareholders representing at least half of the corporate share capital shall have agreed thereto. The approval is not required if the shares (*parts sociales*) are transferred to heirs or to the surviving spouse or partner or any other legal heirs of the deceased shareholder.

5.5.4. Subject to Articles 5.6. to 5.9. (included) and only after all the specific transfer restrictions as set forth in these Articles have been complied with or have elapsed, as the case may be, if a shareholder intends to transfer all or part of its shares (*parts sociales*) to a third party transferee, it shall notify the Company of the proposed transfer together with the name of the proposed transferee, the number of shares to be transferred, their price and the terms and conditions of the transfer.

5.5.5. In case of a refusal of the transfer by the shareholders, the shareholders may within a timeframe of three (3) months from such refusal acquire or have the shares (*parts sociales*) acquired at a price fixed as indicated at Article 5.5.6, except if the transferor has renounced to the proposed transfer. Such acquisition by the non-transferring shareholders shall be made on a *prorata* basis unless otherwise agreed between themselves. The period of three (3) months may be extended by the President of the chamber of the district court of Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings upon request by the sole manager (*gérant*), or in case of plurality of managers (*gérants*), the board of managers (*conseil de gérance*). The extension period shall not exceed six (6) months. The Company may, with the consent of the transferor and within the same timeframe, decide to (i) reduce its share capital

by the amount of the nominal value of the relevant shares (*parts sociales*) of the transferor, and to (ii) repurchase these shares (*parts sociales*) at the price fixed as indicated at Article 5.5.6. If, on expiry of the above timeframe, none of the solutions provided here above have been complied with, the transferor can freely proceed with the transfer to the third party transferee at the conditions which were notified to the Company in accordance with Article 5.5.4.

5.5.6. The price for the transfer or the redemption price mentioned in Article 5.5.5 hereabove shall be the fair market value price offered by the third party purchaser.

5.5.7. Transfers of shares (*parts sociales*) must be recorded by notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

5.5.8. No transfer of shares shall be permitted unless the transferring LuxCo Shareholder concurrently (i) transfers class A shares, class B shares and class C shares in the same proportion as class A shares, class B shares and class C shares held by that LuxCo Shareholder prior to the transfer; and (ii) novates or assigns (as appropriate) a proportion of its rights and obligations under each shareholder loan agreement, if any, to which it is a party equal to the same proportion which the number of shares being transferred by that LuxCo Shareholder bears to the total number of shares held by that LuxCo Shareholder at that time.

5.6 – Specific Transfer Restrictions

5.6.1. The LuxCo Shareholders agree that no LuxCo Shareholder other than TopCo shall for a period of ten (10) years from the date of subscription of their shares offer, sell, contract to sell, transfer, create any Encumbrance, or grant any option to purchase or otherwise dispose of his/her shares or any interest in the Company (the “**Lock-Up Period**”) unless (i) such sale is made to a Related Party of the relevant LuxCo Shareholder, or (ii) TopCo has given its prior approval. After the expiry of the Lock-Up Period, the LuxCo Shareholders agree that, the shares held by each LuxCo Shareholder may be transferred, offered, sold, otherwise disposed of or encumbered in compliance with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law and the Articles (especially Articles 5.5.3. and following), always with a first pre-emption right for TopCo.

5.6.2. Furthermore, the LuxCo Shareholders other than TopCo shall not enter into a transaction (including a derivative transaction) having an economic effect similar to that of a transfer, including for example the entering into of any merger or business combination scheme or other arrangement by operation of which another person or entity becomes the holder or beneficiary of the shares, or publicly announce any intention to transfer any shares, unless (i) such transaction is entered into or effected with a Related Party of the relevant LuxCo Shareholder for the benefit of such Related Party or (ii) TopCo has given its prior approval. For the avoidance of doubt, this Article shall be applicable during and after the Lock-Up Period, provided that if this Article applies after the Lock-Up Period and TopCo has not given its prior approval the LuxCo Shareholders other than TopCo shall be entitled to make such a transaction in compliance with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law, the Articles (especially Articles 5.5.3. and following) and a Shareholders' Agreement, if any.

5.6.3. For the avoidance of doubt and subject to Article 5.8. and any other terms and conditions which may be set forth in a Shareholders' Agreement, if any, the following shall be permitted Transfers of TopCo even if they occur during the Lock-Up Period, and all shareholders agree to have given their approval, if such approval is required under a Shareholders' Agreement, if any, or by the Law or other statutory law:

- (i) any Transfer of any shares other than pursuant to Article 5.9.
- (ii) to any Ergon Related Party,
- (iii) to Truficar or
- (iv) to companies associated with Ergon or GBL and individuals and institutions within the network of Ergon/GBL (such transferee being a "**LuxCo Co-Investor**" if it is not an Ergon Related Party).

The transfers referred to in Article 5.6.3. are referred to as the "**Ergon Permitted Transfers**" and the persons to whom the shares are transferred in accordance with these sub paragraphs, each an "**Ergon Permitted Transferee**". The other LuxCo Shareholders and the Company will be informed in writing by TopCo or the Ergon Permitted Transferees, respectively, in the event of any Ergon Permitted Transfer and the other LuxCo Shareholders agree to approve such Ergon Permitted Transfer upon receipt of this information in accordance with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law and the Articles.

5.7 Drag Along Rights

5.7.1. If TopCo or any Ergon Related Parties, or one or more of them acting jointly ("**Dragging Investor(s)**"), decide to transfer any of their shares, and if, as a result of such sale and/or transfer, TopCo together with any of the Ergon Related Parties would cease to hold in aggregate the majority of voting rights or the capital in the Company, each of the other LuxCo Shareholders ("**Dragged Shareholders**") shall be bound and undertakes to accept any binding offer from any Bona Fide Third Party for the acquisition of a proportional part of its shares and shareholder loans (if any) (*pro rata parte* the shares and shareholder loans to be transferred by the Dragging Investor) ("**Third Party Drag Offer**") within ten (10) business days from the receipt of a written request of the Dragging Investor(s) to accept such Third Party Drag Offer ("**Drag Notice**"), provided that the Third Party Drag Offer shall be made to the Dragged Shareholders on terms at least as beneficial to the Dragged Shareholders as to the Dragging Investor(s) taking into account the waterfall/ preferences pursuant to Article 12.3 and provided that it shall be ensured that any liability of the Dragged Shareholders shall (i) be several and not joint and (ii) not exceed the net proceeds received by such Dragged Shareholder in the sale. For the avoidance of doubt, the Drag Notice and any Third Party Drag Offer shall be valid only if made to all LuxCo Shareholders. Any enforcement by the finance parties under the finance documents, if any and as referred to in a Shareholders 'Agreement, if any, over the shares in TopCo shall be a transfer for the purposes of this Article 5.7.1., and any transferee of such enforcement shall be deemed a Bona Fide Third Party.

5.7.2. If a Dragged Shareholder fails to accept (including by rejecting) the Third Party Drag Offer within a period of ten (10) business days of the proposed date set out in the Drag Notice (or any other date specified by the Dragging Investor to the Dragged Shareholders), then the Company shall be entitled and obliged to satisfy the obligations of the Dragged Shareholders pursuant to this Article 5.7 for and on behalf of the Dragged Shareholders. For this purpose, each LuxCo Shareholder hereby grants by way of contractual agreement an unconditional and irrevocable power of attorney to the Company to act on behalf of the Dragged Shareholders and to transfer the shares of the Dragged Shareholders to the proposed transferee(s).

5.7.3. With regard to the shares to be transferred in connection with this Article 5.7, the shares held by TopCo and any Ergon Permitted Transferee are to be treated as held by one Dragging Investor.

5.8 Tag Along Rights

5.8.1. If TopCo, any Ergon Related Party, a LuxCo Co-Investor or a Related Party of a LuxCo Co-Investors decides to sell and transfer shares to a person (other than TopCo) who is not TopCo, any Ergon Related Party, a LuxCo Co-Investor or a Related Party of a LuxCo Co-Investor (the "**Acquirer**"), TopCo shall, upon the other LuxCo Shareholders' written request, procure that the respective other LuxCo Shareholders may sell and transfer a proportional part (pro rata parte to the portion of shares to be sold and transferred by TopCo) of their shares and their shareholder loans (if any) to the Acquirer ("**Tag Along Right**" and each LuxCo Shareholder exercising its Tag Along Right a "**Tagging Shareholder**"). The relevant seller shall inform the other LuxCo Shareholders of the consideration offered by the Acquirer as well as the material terms and conditions of the offer made by the Acquirer.

A Tagging Shareholder shall be entitled to sell its shares at a price at least equal to the price per share and at such terms and conditions offered to TopCo the Ergon Related Party, LuxCo Co-Investor or Related Party of a LuxCo Co-Investor, as the case may be, by the Acquirer provided that it shall be ensured that any liability of the Tagging Shareholders shall (i) be several and not joint and (ii) not exceed the net proceeds received by such Tagging Shareholder in the sale. Any additional rights of Qualified LuxCo Co-Investors under Article 5.9.3. shall remain unaffected.

For the avoidance of doubt, should TopCo sell and/or transfer or divest all of its remaining shares to a third party other than an Ergon Related Party, the Drag Along and Tag Along Right shall apply to all of the remaining shares of each of the other LuxCo Shareholders. For further clarification, TopCo's approval shall not be required for the exercise of Tag Along Right under this Article 5.8.1.

5.8.2. In the event TopCo ceases to hold in the aggregate the majority of voting rights or the capital in the Company, the Qualified LuxCo Co-Investor shall be authorised to exercise its Tag Along Right as provided in this Article 5.8 on all its shares and not only pro rata parte to the portion of shares to be sold and transferred by TopCo. The remainder of this Article 5.8 shall remain unaffected.

5.9 Other Specific Transfer Restrictions and Tag Along Right

5.9.1. Ergon is free to sell shares in TopCo ("**TopCo Shares**") to Ergon Related Parties and Ergon Affiliates without triggering any tag along right under these Articles. "**Ergon Affiliates**" are Ergon professionals, Ergon senior advisors and companies who are limited partners of Ergon as set forth in a Shareholders' Agreement, if any.

5.9.2. In the case Ergon, Ergon Related Parties or Ergon Affiliates sell TopCo Shares to third parties, the LuxCo Shareholders shall have a tag long right pro rata to the portion of the joint indirect economic ownership of Ergon, Ergon Related Parties and Ergon Affiliates in the Company sold by the relevant seller. Therefore, in such case, all LuxCo Shareholders must be given the right to sell to, in Ergon's discretion, either to Ergon or the purchaser of the TopCo Shares a portion of their shares and shareholder loans (if any) corresponding to the percentage of the joint indirect ownership of Ergon, Ergon Related Parties and Ergon Affiliates in the Company sold by the relevant seller for a purchase price corresponding to the valuation of shares that is implied in the purchase price received from and the other terms and conditions agreed with the third party. Article 5.8. shall apply mutatis mutandis.

5.9.3. If Ergon or Ergon Related Parties sell TopCo Shares resulting in Ergon and Ergon Related Parties no longer jointly holding the majority of voting rights or the capital in TopCo, a Qualified LuxCo Co-Investor shall have the right to sell to, in Ergon's discretion, either Ergon or to the purchaser of the TopCo Shares all its shares for a purchase price corresponding to the valuation of shares that is implied in the purchase price received from the third party. Article 5.8. shall apply mutatis mutandis.

5.10 Repurchase of Shares (*parts sociales*)

5.10.1. The Company may repurchase its shares (*parts sociales*) in accordance with the Law in the circumstances described under Article 5.10.2 below. For the avoidance of doubt, the repurchased shares (*parts sociales*) will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majority. The manager (*gérant*) or in case of plurality of managers (*gérants*), the board of managers (*collège de gérance*) is/are authorised to proceed to any reduction of capital as a result thereof.

5.10.2. Upon occurrence of any of the following events in respect of a LuxCo Shareholder (the "**Affected Shareholder**"), the Company shall be authorised to repurchase and redeem, in accordance with the Law and the Articles, the shares of the Affected Shareholder which is subject to any of the following events

- a) insolvency proceedings or any similar proceeding in any jurisdictions are formally opened in relation to the assets of the Affected Shareholder, or an application for such insolvency proceedings is made and not dismissed within two months of the application date, or a compromise or arrangement is made with the Affected Shareholders; or
- b) any expropriation, attachment, sequestration, distress or execution or any analogous process in any jurisdiction affects the shares of the Affected Shareholder which is not irrevocably released within two months.

5.11 – Share Register

All shares (*parts sociales*) and transfers thereof are recorded in the shareholders' register in accordance with the Law.

5.12 Specific Anti-Dilution Rules

5.12.1. If the Company issues, or TopCo proposes that the Company shall issue, any additional shares and/or it is proposed to grant new shareholder loans, if any, any LuxCo Shareholder shall have a subscription right to such newly issued shares and/or a right to provide shareholder loans (if any) *pro rata* to the percentage of the nominal value of its shares of the aggregate nominal value of all issued shares at the time such proposal of increase of capital or allocation of new shareholder loans (if any) is made by the Company to all the LuxCo Shareholders (the "**Shareholders Subscription Notice**"), whereby, subject to Article 5.12.2., the initial ratio of the different classes of shares shall be maintained (the "**Shareholders' Subscription Right**"). The LuxCo Shareholders shall be informed reasonably prior to the issuance of new shares (other than, for the avoidance of doubt pursuant to Article 5.12.2). The terms and conditions of the Shareholders' Subscription Right available to the other LuxCo Shareholders (including Mgt LP on behalf of the Managers) as set forth in the Shareholders' Subscription Notice shall be identical to those of TopCo, e.g. should the issuance of new shares be conditional or connected with a further contribution into the capital reserves, the subscribing LuxCo Shareholders must commit to such a

contribution or grant at the respective pro rata terms; otherwise such LuxCo Shareholders shall not be admitted to the subscription of new shares and will be diluted.

For the avoidance of doubt, no LuxCo Shareholder must grant any shareholder loans in connection with the issuance of new shares. The participations of LuxCo Shareholders who do not exercise their Shareholders' Subscription Rights will be diluted accordingly. A LuxCo Shareholder shall within a period of 15 business days (10 business days if the LuxCo Shareholders is notified by email) to notify the Company of its decision whether or not to exercise its Shareholders' Subscription Right (the "**Confirmation Notification**"). Absent such Confirmation Notification, each LuxCo Shareholder shall be deemed to have refused to have exercised their Shareholders' Subscription Right. In the event certain LuxCo Shareholders do not exercise their Shareholders' Subscription Right as notified to Company or in the event of failure to issue a Confirmation Notification, the Company shall inform the other LuxCo Shareholders within 5 business days following the expiry of the period available to issue a Confirmation Notification that they – in addition to their respective Shareholders' Subscription Right – shall be entitled to also subscribe to a *pro rata* share of the newly issued shares or to provide shareholder loans (if any) which would have been the object of the unexercised Shareholders' Subscription Right.

5.12.2. The Shareholders' Subscription Rights of the LuxCo Shareholders are excluded in relation to:

- a) increases in the share capital of the Company in consideration of a contribution in kind if, upon one or more occasions, the decision is taken to invest in add-on investments, pursuant to which all or some of the consideration is proposed to be settled by means of shares (and potentially related debt instruments);
- b) any issuance of shares pursuant to any agreed additional investments by Delta Investors which may be set forth in a Shareholders 'Agreement, if any;
- c) any issuance of class C shares to additional Managers of DIH Group or Directors in an amount of up to EUR 1,000,000 in total;
- d) any issuance of shares or other equity or quasi-equity instruments in connection with a Rescue Refinancing;

whereby with respect to capital increases pursuant to items a), b) and d) above, the proportion of class A and B shares shall be maintained. In the case of a Rescue Refinancing, LuxCo Shareholders whose subscription rights were excluded in application of item d) shall be given the opportunity to subscribe or acquire additional shares (by way of another capital increase or otherwise) at the same terms than the shares issued in accordance with item d) in order to rebalance their proportionate shareholdings as per prior to such capital increase consummated in the context of a Rescue Refinancing.

ARTICLE 6. MANAGEMENT

6.1 - Appointment and Removal of the managers and observers

6.1.1. The Company is managed by several managers (*gérants*) and will constitute a board of managers (*collège de gérance*) composed of different classes of managers (*gérants*) namely the class A and the class B managers (*gérants*). The managers (*gérants*) need not to be shareholders.

6.1.2. The managers (*gérants*) are appointed by resolution of the shareholders for a period of maximum 6 (six) years renewable and their mandates shall be terminated upon the ordinary general meeting of the year by which their mandates expires. The manager(s) (*gérants*) shall hold office until their successors are elected. In the case that no period is fixed for their mandates, the managers and observers are appointed for a period of one (1) year.

6.1.3. A manager (*gérant*) may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

6.1.4. Each of the members of the board of managers (*collège de gérance*) may be compensated for his/her/its services as manager (*gérant*) or reimbursed for their reasonable expenses upon resolution of the shareholders.

6.2 - Powers

6.2.1. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers (*collège de gérance*).

6.2.2. The board of managers (*collège de gérance*), may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

6.2.3. The board of managers (*collège de gérance*) will determine the agent'(s) responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of the agency.

6.2.4. The board of managers (*collège de gérance*) may delegate the day-to-day management of the Company and the representation of the Company for such day-to-day management to one person who do not need to be manager (*gérant*) or shareholder. The board of managers (*collège de gérance*) shall determine their conditions of nomination, revocation and their duties.

6.3 - Representation and Signatory Power

6.3.1. The Company shall be bound in any event by (i) the joint signature of 2 (two) members of the board of managers (*collège de gérance*) including at least 1 (one) class A manager for any acts or agreements having a value lower than two hundred and fifty thousand Euros (EUR 250,000), (ii) the joint signature of three (3) members of the board of managers (*collège de gérance*) including at least two (2) class A managers for any acts or agreements having a value higher than two hundred and fifty thousand Euros (EUR 250,000) and (iii) the signature to the person to whom the day-to-day management has been delegated for the day-to-day management of the Company, with no specific delegation to be delivered.

6.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Meetings

6.4.1. The board of managers (*collège de gérance*) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager (*gérant*), to keep the minutes of the meeting of the board of managers (*collège de gérance*) and of the shareholders and who shall be subject to the same confidentiality provisions as those applicable to the managers (*gérants*).

6.4.2. Meetings of the board of managers (*collège de gérance*) may be convened by any two managers (*gérants*), including one class A manager (*gérant*) and one class B manager (*gérant*), if any. The convening notice, containing the agenda and the place of the meeting, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex, telefax or e-mail at least two (2) days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting shall be sufficient. Any notice may be waived by the consent of each manager (*gérant*) expressed during the meeting or in writing or telegram, telex, telefax or e-mail. Separate notice shall not be required

for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers (*collège de gérance*). All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each manager (*gérant*) is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.

6.4.3. The board of managers (*collège de gérance*) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers (*gérants*) is present or represented at the meeting of the board of managers (*collège de gérance*) including at least one class A manager (*gérant*) and one class B manager (*gérant*). Resolutions shall be taken by a majority of the votes cast of the managers (*gérants*) present or represented at such meeting including the positive vote of at least one class A manager (*gérant*) and one class B manager (*gérant*).

6.4.4. The resolutions of the board of managers (*collège de gérance*) shall be recorded in minutes to be signed by the chairman or one class A manager (*gérant*) and one class B manager (*gérant*) of the board of managers (*collège de gérance*) of the Company.

6.4.5. The board of managers (*collège de gérance*) may adopt resolutions by unanimous consent expressed in writing. Resolutions adopted in written form are deemed to have been adopted at the registered office of the Company.

6.4.6. Copies or extracts of the minutes and resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or any manager (*gérant*) or one class A manager (*gérant*) and one class B manager (*gérant*) of the board of managers (*collège de gérance*) of the Company.

6.4.7. A manager (*gérant*) may appoint any other manager (*gérant*) (but not any other person) to act as his representative at a board meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that board meeting. A manager (*gérant*) can act as representative for more than one other manager (*gérant*) at a board meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two managers (*gérants*) are physically present at a board meeting held in person or participate in person in a board meeting held in accordance with the provisions of Article 6.4.8.

6.4.8. Any and all managers (*gérants*) may participate in any meeting of the board of managers (*collège de gérance*) by telephone or video conference call or

by other similar means of communication allowing their identification. Managers (*gérants*) participating by these means shall be deemed present for the calculation of the quorum and majority. Meetings held by those means are deemed held at the registered office of the Company.

6.5 - Liability of Managers (*gérants*)

Any manager (*gérant*) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly undertaken by him in the name of the Company.

6.6 - Conflict of interest

6.6.1. Any manager (*gérant*) of the Company having directly or indirectly an opposite patrimonial interest in a decision or a transaction falling within the competence of the board of managers (*collège de gérance*), shall disclose such interest to the board of managers (*collège de gérance*) and shall have such declaration recorded in the minutes of the meeting of the board of managers (*collège de gérance*). Such manager (*gérant*) shall not take part in the deliberation. At the next general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any manager (*gérant*) may have had an interest conflicting with that of the Company.

6.6.2. If the required quorum for holding a meeting of the managers (*gérants*) is not reached due to a conflict of interest, the board of managers (*collège de gérance*) may decide to submit the resolution to the shareholders' meeting of the Company.

6.6.3. Articles 6.6.1, to 6.6.2 shall not be applicable in case of decisions relating to current operations entered into under normal conditions.

6.7 - Confidentiality

The managers (*gérants*) of the board of managers (*collège de gérance*) of the Company and any persons attending to the meeting of the board of the managers (*collège de gérance*) shall not disclose information in relation to the Company and if such disclosure may be prejudicial for the Company, unless it is mandatory or possible under the Law or in the public interest.

ARTICLE 7. SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS

7.1 For as long as all the shares (*parts sociales*) are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company (*société unipersonnelle*) in the meaning of Article 179 (2) of the Law and Articles 200-1

and 200-2 of the Law, among others, will apply. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

7.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares (parts sociales) she/he owns. Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares (parts sociales) held by him.

7.3 Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them provided that in case such majority is not met, the shareholders may be reconvened or consulted a second time in writing by registered letter and the decisions will be validly taken by the majority of the votes cast irrespectively of the portion of share capital represented.

7.4 However, resolutions to alter the Articles, except in case of an increase of the commitment of the shareholders, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

7.5 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant shareholders' meeting, in person or by an authorised representative.

7.6 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a shareholder.

7.7 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed sixty (60), except with respect to amendments of these Articles. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

7.8 The majority requirements applicable to the adoption of resolutions by a shareholders' meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of shareholders. Written resolutions of shareholders shall be validly passed upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of shareholders' votes

representing the majority required for the passing of the relevant resolutions, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

7.9 Shareholders may take part to general shareholders' meetings via visio-conference or any other means of telecommunication allowing their identification provided at least one shareholder or its proxy is physically present at the registered office of the Company. Shareholders participating by these means shall be deemed present for the calculation of the quorum and majority. Such shareholders' meeting is deemed held at the registered office of the Company.

7.10 Shareholders may take decisions by voting by correspondence by sending a form to the registered office of the Company at least 10 business days before the holding of the relevant general shareholders' meeting. Each form shall indicate if the vote is in favour or against the resolutions or the abstention from voting.

ARTICLE 8. RESERVED MATTERS

Any LuxCo Co-Investor holding 20% or more of the issued share capital of the Company shall be a "**Qualified LuxCo Co-Investor**".

8.1 No action shall be taken by the board of managers or the general meeting of shareholders, as the case may be, without obtaining the positive vote or the prior approval, as the case may be, of the Qualified LuxCo Co-Investor with respect to the following matters:

- a) changes to the Articles to the extent they could reasonably be seen to impact the rights of the Qualified LuxCo Co-Investor;
- b) any transaction between the Company, BidCo or DIH or any of their affiliates on the one hand and Ergon or any of its affiliates on the other;
- c) the sale, transfer or other disposition of a substantial part of the assets or rights of the Target Group for an amount higher than EUR 10 million (excluding, for the avoidance of doubt, transactions made in connections an Exit);
- d) the acquisition (following a sale, transfer, assignment, contribution or other means of transfer to the Company, BidCo or DIH) of any assets or equity participation in another company or another business, or a merger, for an amount higher than EUR 20 million;
- e) liquidity events (apart from any Exit Process), i.e. any voluntary or involuntary dissolution, winding up or liquidation of DIH, BidCo or the Company;

f) dismissal of the group advisory board by the Company in accordance with a Shareholders' Agreement, if any; and

g) a material change in the strategy, a significant addition or dismissal of a business line of the Target Group.

8.2 The rights allocated to the Qualified LuxCo Co-Investor under article 8.1. shall be implemented as follows:

(i) Any decisions referred to under items (a) and (e) of Article 8.1. submitted to the general meeting of shareholders shall be adopted with the conditions of quorum and majority for such decision in accordance with the Law, the Articles and a Shareholders' Agreement, if any, including the positive vote of the Qualified LuxCo Co-Investor; and

(ii) Any decisions referred to under items (b) to (d) and (f) to (g) of Article 8.1. submitted to the board of managers of the Company shall be adopted with the conditions of quorum and majority for such decision in accordance with the Law, the Articles and a Shareholders' Agreement, if any, provided these decisions have received the prior approval of any Qualified LuxCo Co-Investor.

8.3 Truficar (but, for the avoidance of doubt, no other Qualified LuxCo Co-Investor), as long as it is a Qualified LuxCo Co-Investor, shall be granted a right of first offer in the case of an Exit.

ARTICLE 9. ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

9.1 At least one shareholders' meeting shall be held each year. Where the number of shareholders exceeds sixty (60), such annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last day of the month of June, at 5.00 p.m.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the preceding bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers (*collège de gérance*), exceptional circumstances so require.

ARTICLE 10. AUDIT

10.1 Where the number of shareholders exceeds sixty (60), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in

accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a *collegium* (s) and form the board of auditors.

10.2 Irrespective of the above, the Company shall be supervised by one or more approved statutory auditor(s) (*réviseur(s) d'entreprises agréé*) where there is a legal requirement to that effect or where the Company is authorized by law to opt for and chooses to opt for the appointment of an approved statutory auditor (*réviseur d'entreprise agréé*) instead of a statutory auditor. The approved statutory auditor(s) (*réviseur(s) d'entreprises agréé*) shall be appointed on an annual basis (the mandate being renewable also on an annual basis).

ARTICLE 11. FINANCIAL YEAR – ANNUAL ACCOUNTS

11.1 Financial Year

The Company's financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year, provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the following 31st of December (all dates inclusive).

11.2 Annual Accounts

11.2.1. Each year, the board of managers (*collège de gérance*) prepares an inventory a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the provisions of Article 197 of the Law.

11.2.2. Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with Article 200 of the Law. Where the number of shareholders exceeds sixty (60), such inspection shall only be permitted fifteen days before the meeting.

ARTICLE 12. DISTRIBUTION OF PROFITS

12.1 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

12.2 Subject to the distribution of the proceeds in the case of an Exit pursuant to Article 12.3. below, distributions to LuxCo Shareholders (excluding, for the avoidance of doubt, any specific rights of individual investors under a Shareholders 'Agreement, if any) shall be made *pari passu* between themselves

and in proportion to their shareholding.

12.3 At the time of an Exit, the proceeds resulting from such Exit will be distributed (by means of dividends or of liquidation of the Company or otherwise) to the shareholders, subject to any Shareholders' Agreement, accordingly to the following rights, preferences and waterfall (the "**Distribution Principles**"):

a) firstly, all outstanding amounts (including any unpaid interest accrued thereon and penalties there under) under any finance agreements and all outstanding amounts under any other external debt instruments (including any unpaid interest accrued thereon and including any payment in regard of potential warrants attached to any finance agreements) will be paid or repaid to the respective relevant creditors and all costs and expenses incurred by any entity (in particular the Company and BidCo) in connection with the Exit and with the consent of TopCo, including but not limited to legal and other advisory costs, costs of an investment bank, underwriting costs etc. any costs and expenses incurred in connection with any postponed or delayed attempted transaction which eventually resulted in, or contributed to, the Exit or liquidation as well as deferred costs and expenses incurred by TopCo and/ or BidCo in relation to a Rescue Refinancing;

b) secondly, all shareholder loans, if any, plus accrued and unpaid interest, will be repaid;

c) thirdly, the subscription price of the class B shares plus any contributions made in relation to the class B shares by the respective LuxCo Shareholder of class B shares in the respective amounts paid in by them plus an accrued preferred dividend of 10 % p.a. (capitalizing on a compounded basis in accordance with article 1154 of the Luxembourg civil code);

d) fourthly, any resolved but undistributed dividends (after deduction of any losses or write offs) will be paid to the LuxCo Shareholders *pro rata* to their holding of shares or, as may be applicable, their relevant assignee;

e) fifthly, to all LuxCo Shareholders but the Delta Investors in order to compensate the excess liability of such LuxCo Shareholders for direct fees in accordance with, and as defined in, a Shareholders 'Agreement, if any, unless such excess liability is compensated otherwise;

f) sixthly, to the respective LuxCo Shareholders of class C shares with respect to the preferred return right attached to such Shares ("**Ratchet**") which is

calculated as follows:

i) if the Net Return on the total accumulated investments in class A and B shares (after Ratchet and Initial Manager's Bonus as this term may be defined in Shareholders 'Agreement, if any) reaches the higher threshold of a multiple of 2.5 times and an internal rate of return of 20 %, the Mgt LP will receive 20 % of the proceeds in excess of the aforementioned threshold,

ii) if the Net Return on the total accumulated investments in class A and B shares (after Ratchet and Initial Manager's Bonus as this term may be defined in Shareholders 'Agreement, if any) reaches the higher threshold of a multiple of 3.0 times and an internal rate of return of 20 %, Mgt LP will then receive 25 % of the proceeds in excess of the aforementioned threshold,

iii) if the Net Return on the total accumulated investments in class A and B shares (after after Ratchet and Initial Manager's Bonus as this term may be defined in Shareholders 'Agreement, if any) reaches the higher threshold of a multiple of 3.5 times and an internal rate of return of 20 %, the Mgt LP will then receive 30 % of the proceeds in excess of the aforementioned threshold;

"Net Return" shall mean the aggregate amount of proceeds to be received by TopCo, any LuxCo Co-Investors and the Delta Investors pursuant to item b) through f) above net of the Ratchet and the Initial Managers' Bonus as this term may be defined in a Shareholders 'Agreement, if any; and

g) finally, the remaining proceeds will be applied to the LuxCo Shareholders *pro rata* to their proportion of class A and C shares taken together.

12.4 The board of managers (*collège de gérance*) as appropriate may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of interim accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of the Articles. The decision of the board of managers (*collège de gérance*) to distribute an interim dividend may not be taken more than two months after the date at which the interim accounts have been drawn-up.

ARTICLE 13. DISSOLUTION - LIQUIDATION

13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions required for amendments to the Articles.

13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

ARTICLE 14. REFERENCE TO THE LAW

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which there are no specific provisions in these Articles.

ARTICLE 15. DEFINITIONS

The following terms shall have the meaning ascribed to them below:

Affiliate	shall mean, with respect to any person, any other person/entity (i) whose Control is held, directly or indirectly by such person or the management company that manages, directly or through a management agreement, or advises such person; or (ii) which Controls, directly or indirectly, such person or the management company that manages, directly or through a management agreement, or advises such person; or (iii) whose Control is held, directly or indirectly, by the person/entity which Controls itself, directly or indirectly, such person or the management company that manages, directly or through a management agreement, or advises such person; or (iv) which is managed or advised by such person; or (v) managed by the same management company as such person.
Bidco	shall mean (i) PROVISTA Neunhundertdreiundneunzigste

	Verwaltungsgesellschaft mbH (to be renamed into DIH Managment Verwaltungsgesellschaft mbH) which is authorized to assign its rights and obligations under the SPA to Care Holding Germany B.V. (the “ Assignment ”) or (ii) Care Holding Germany B.V. after the completion of the Assignment.
Bona Fide Third Party	shall mean in relation to any transaction with a third party referenced in any Shareholders’ Agreement any third party who is neither an Affiliate of any of the LuxCo Shareholders nor any officer of the any of the LuxCo Shareholders nor otherwise related to any LuxCo Shareholder nor any officer of a LuxCo Shareholder, provided that such third party shall only be deemed a Bona Fide Third Party if the relevant transaction with such party is made, or proposed to be made, in good faith on arm’s length terms.
Control (or the verb to control)	shall mean, in respect of any Entity, the possession, directly or indirectly, of more than fifty percent (50%) of the share capital and of the voting rights.
Delta Investors	shall mean NHP GmbH and Silver Equity GmbH.
DIH	shall mean Deutsche Intensivpflege Holding GmbH, a German limited liability company with its business seat (<i>Sitz</i>) in Munich and registered with the commercial register of the local court of Munich under HRB 206517.
Encumbrance	shall mean any usufruct (“usufruct”), pledge or other security interest, purchase option, right of first refusal or other right of any person to acquire the relevant securities or to consent to Transfers thereof (other than pursuant to a Shareholders’ Agreement, if any, or these Articles) or to receive dividends therefrom or exercise voting or other rights in

	respect thereof.
Entity	shall mean means any person, individual, corporation, company, partnership, joint venture, trust, association, foundation, other incorporated entity or person of any kind, or a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof.
Ergon	shall mean Ergon Capital Partners III SA, Avenue Marnix 24, B-1000 Brussels, Belgium, a public limited company incorporated under the laws of Belgium, with its business seat in Brussels, and registered in the Belgian commercial register under 0453.689.388.
Ergon Related Party	shall mean any person directly or indirectly controlled by Ergon or any person directly or indirectly controlling Ergon.
Exit	shall mean a Listing or a Sale or a Recap.
Group Companies	shall mean the Company, Bidco, DIH or any other companies which may replace such a company as a result of a merger or consolidation or any other corporate reorganization and any one of them shall be a “ Group Company ”
Listing	shall mean the admission to listing of all or a substantial part of the share capital of the Company on a stock exchange.
LuxCo Shareholders	shall mean TopCo, the Delta Investors and the Mgt LP, collectively, and any person to whom shares are transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the terms of these Articles and a Shareholders ‘Agreement, if any, and “ LuxCo Shareholder ” means any of them.
Mgt LP	shall mean DIH Management Beteiligungs GmbH & Co. KG , a limited partnership incorporated under the laws of Germany, with its business seat

	Hamburg, registration with the commercial register of the local court of Hamburg pending.
Recap	shall have the meaning ascribed to it in a Shareholders 'Agreement, if any.
Related Party	shall mean (i) in relation to any company, any other company that, directly or indirectly, controls, is controlled by, or is controlled by the same company as, such company, and (ii) in relation to any individual, any company that is directly or indirectly controlled by such individual. For the purposes of this definition, "control" means the possession of the power to exercise a decisive influence on the appointment of a majority of the directors of a company or on the management policies of a company, whether through the ownership of voting shares, by contract or otherwise.
Rescue Refinancing	shall mean any issue of shares and/or refinancing of existing indebtedness or otherwise restructuring of existing indebtedness in circumstances where: (i) there has occurred an event of default or a potential event of default under the then existing debt financing agreements which is persisting and which has not been unconditionally waived in writing under the terms of such debt financing agreements (or, if conditionally waived in writing such condition has not been met in accordance with the terms of the waiver) and, where such event of default or potential event of default is capable of remedy, it has not been remedied; or (ii) in the reasonable opinion of TopCo, there is a an imminent risk of insolvency, an imminent liquidity issue or a similarly serious need for recapitalization.
Sale	shall mean the sale (whether through a single

	transaction or through a series of transactions and whether directly or indirectly) of the majority or more of the issued shares (or the beneficial title thereof) held by all of the LuxCo Shareholders, a sale of the majority or more of the shares issued by BidCo or a sale of all or substantially all of Target Group's business (which shall include a sale of the shares in any Target Group Company or any assets of Target Group) to any person other than TopCo and Ergon Related Parties.
Target	shall mean Deutsche Intensivpflege Holding GmbH.
Target Group	shall mean the Target and any of its subsidiaries
Target Group Company	shall mean any company belonging to the Target Group, whether a Subsidiary, holding Company or ultimate holding company (excluding, for the avoidance of doubt, TopCo, the Company, BidCo and Mgt LP).
TopCo	shall mean E.V.C. (Ergon Vehicle Care) S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered office address at 10, Rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies registry (<i>Registre de Commerce et des Sociétés</i>) under number RCS B 203.818.
TopCo Shares	shall mean the shares held by Ergon in TopCo.
Transfer	shall mean any event in which the ownership of an asset or title or a right is directly or indirectly transferred for any reason, including: a) transfers of preferential subscription rights (<i>droit preferentiel de souscription</i>) to a share capital increase in cash or any allotment rights (<i>droit d'attribution</i>) of equity shares resulting from a share capital increase by capitalisation of reserves,

	<p>provisions or profits, including if such rights are transferred by way of an individual waiver of such right;</p> <p>b) onerous or gratuitous transfers, including transfers made pursuant to a public auction or court order or where the transfer of ownership would be deferred;</p> <p>c) transfers following a death, or transfers made in the form of a payment in kind (<i>dation de paiement</i>) or by way of an exchange, split (<i>partage</i>), shares loan (<i>prêt de titres financiers</i>), repurchase transaction (<i>mise en pension</i>), sale with repurchase option (<i>vente a réméré</i>), contribution, partial hive-down (<i>apport partiel d'actifs</i>), merger, de-merger or transfer of all assets and liabilities (<i>transmission universelle du patrimoine</i>), irrespective of the form of the company or transfer as a guarantee, including without limitation, from the creation of a pledge of shares account (<i>nantissement de compte-titres</i>) or pledge of shares (<i>nantissement de parts sociales</i>) or the enforcement of a pledge of shares account or pledge of shares;</p> <p>d) transfers of the ownership, ownership without usufruct (<i>nue-propriété</i>) or usufruct (<i>usufruit</i>) of a security, or any rights attached to a security, including the right to vote or to receive dividends, or any other split in the ownership (<i>démembrement</i>) of any security,</p> <p>and the verb to Transfer should be construed accordingly.</p>
Truficar	shall mean Truficar S.A., a stock corporation incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered office address at 8A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, and registered with the

	Luxembourg trade and companies registry (<i>Registre de Commerce et des Sociétés</i>) under number RCS B 125831.
--	--

The present articles of association are followed by a French version and in case of the divergences between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The Sole Shareholder furthermore resolves to convert all of the issued and outstanding fifteen thousand (15,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in fifteen thousand (15,000) Class A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to revoke Mr Massimo Longoni and Mr John Mansvelt as managers of the Company, with the effect as of the present day, and gives them full discharge for the execution of their mandates.

SIXTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to fix the number of the members of the Board of Managers of the Company at five (5) and to appoint the following as Managers of Class A or B, their mandate expiring at the shareholders meeting to be held in order to approve the accounts as of 31 December 2016:

Class A Managers:

- Mr **Wolfgang DE LIMBURG STIRUM**, born on 26 November 1971 in Brussels, residing professionally at 24, avenue Marnix, B-1000 Brussels;
- Mr **John MANSVELT**, born on 28 September 1974 in Etterbeek, Belgium, residing professionally at 24, avenue Marnix, B-1000 Brussels;

Class B Managers:

- Mr **Massimo LONGONI**, born on 6 December 1970 in Como, Italy, residing at 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg;
- Mr **Judicaël MOUNGUENGUY**, born on 24 May 1982 in Lambarene, Gabon, residing professionally at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg;
- Ms **Bénédicte REIS**, born on 26 April 1969 in Algrange, France, residing professionally at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

By virtue of the articles 6.2.4 and 6.4.1 of the fully restated articles of association, the Sole Shareholder decided to appoint Mr Massimo LONGONI,

above named, as the Chairman of the Board of Managers and Manager delegated to the daily management and to grant him an individual power of signature for the purposes of the daily management.

COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in relation to the present deed are estimated at approximately EUR 2,600.-

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, surname, civil status and residence, said proxyholder signed together with the undersigned notary the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre.

Par devant Maître **Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

E.V.C. (Ergon Vehicle Care) S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203818,

dûment représentée par **Bénédicte Reis**, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé le 16 Décembre 2016.

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme susmentionné, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I. La partie comparante est l'associé unique (l'« Associé Unique ») de la

société **Care Holding Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203778, avec un capital social fixé à vingt-trois mille livres sterling (GBP 23.000,-) divisé en vingt-trois mille (23.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un livre sterling (GBP 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées par l'Associé Unique pré-désigné, constituée conformément à un acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 21 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1201 du 22 avril 2016, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 10 novembre 2016, acte publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2016_19 du 30 novembre 2016 (la « **Société** »).

II. L'Associé Unique, dûment représentée, prend conformément aux articles 200-1 et 200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « Loi »), les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de supprimer la valeur nominale de toutes les vingt-trois mille (23.000) parts sociales en circulation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide, conformément à l'article 69(5) de la Loi:

(i) de réduire le capital social de la Société, dans son intégralité à concurrence de vingt-trois mille livres sterling (GBP 23.000,-), sans annulation de parts sociales mais par réduction du pair comptable de toutes les vingt-trois mille (23.000) parts sociales en circulation, afin d'absorber les pertes subies par la Société à concurrence de vingt et un mille deux cent quatre-vingt-quinze livres sterling trente-sept pence (GBP 21.295,37), telles qu'elles ressortent des comptes intermédiaires au 30 Novembre 2016, dont une copie restera annexée au présent acte, et d'allouer le solde à la réserve légale de la Société;

(ii) de convertir la monnaie d'expression du capital social de livres sterling (GBP) en Euros (EUR) au taux de change fixé à 1 GBP = 1,1962 EUR;

(iii) d'augmenter ensuite le capital social à concurrence de quinze mille Euros (EUR 15.000,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmentation du pair comptable de toutes les vingt-trois mille (23.000) parts

sociales sans désignation de valeur nominale en circulation. Ladite augmentation de capital est intégralement libérée par un apport en numéraire tel qu'il a été certifié au notaire instrumentant.

L'Associé Unique décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à un Euro (EUR 1,-) par part sociale et d'échanger l'intégralité des vingt-trois mille (23.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale contre quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Il résulte de la présente résolution que le capital social de la Société s'élève désormais à quinze mille Euros (EUR 15.000,-) et est représenté par quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société comme suit :

« L'objet de la société est (i) la détention de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d'autres entités, (ii) l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété, l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La société peut conclure tout contrat relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes, de notes et d'autres instruments convertibles ou non.

La Société ne peut émettre de parts sociales au public.

La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du groupe (y compris par le biais de prêts et de garanties ascendantes et latérales) ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi

qu'à toute autre entité ou personne pourvu que la Société ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.

De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et de supervision et mener toute opération qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale ou financière, en particulier, mais pas limité à, la remontée de fonds à des sociétés affiliées ainsi que toute transaction concernant des biens meubles ou immeubles, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social. ».

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de refondre complètement les statuts, afin de les adapter, entre autres, à toutes les résolutions prises ci-avant et aux modifications apportées à la Loi. L'Associé Unique, déclare renoncer au rapport du conseil de gérance tel que prévu par l'article 32-3 (5) de la Loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Les statuts refondus de la Société se liront dorénavant comme suit:

ARTICLE 1. FORME SOCIALE ET DENOMINATION

1.1 Ceux-ci sont les statuts (les « **Statuts** ») d'une société à responsabilité limitée qui porte la dénomination de Care Holding Luxembourg SARL (ci-après la « **Société** »).

1.2 La Société est constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la « **Loi** »), ainsi que par les présents Statuts et par tout pacte d'associés qui pourrait être en vigueur à tout moment (le cas échéant, un « **Pacte d'Associés** »).

ARTICLE 2. OBJET SOCIAL

2.1 L'objet de la société est (i) la détention de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (*partnerships*) ou d'autres entités, (ii) l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété, l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La société peut conclure tout contrat relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes, de notes et d'autres instruments convertibles ou non.

2.3 La Société ne peut émettre de parts sociales au public.

2.4 La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du groupe (y compris par le biais de prêts et de garanties ascendantes et latérales) ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu'à toute autre entité ou personne pourvu que la Société ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.

2.5 La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.

2.6 De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et de supervision et mener

toute opération qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

2.7 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale ou financière, en particulier, mais pas limité à, la remontée de fonds à des sociétés affiliées ainsi que toute transaction concernant des biens meubles ou immeubles, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.

ARTICLE 3. DUREE

La Société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg - Ville.

4.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'intérieur de la commune par décision du collège de gérance. Le collège de gérance est autorisé à modifier les présents Statuts en conséquence.

4.3 Dans l'éventualité où le collège de gérance déterminerait que des événements extraordinaires politiques, économiques ou des développements sociaux ont eu lieu ou sont imminents qui interféreraient avec les activités normales de la Société en son siège social ou avec la fluidité de communication entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de telles circonstances extraordinaires ; de telles mesures temporaires n'auront pas d'effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, restera une société Luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le collège de gérance de la Société.

4.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES – CAPITAL AUTORISE

5.1 - Capital Social – Parts sociales

5.1.1. Le capital social est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000) représenté par quinze mille (15.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, divisé en quinze mille (15.000) parts sociales de catégorie A toutes entièrement souscrites et libérées. Le capital social émis de la

Société peut aussi être composé de différentes catégories de parts sociales, à savoir des parts sociales de catégorie B et des parts sociales de classe C devant être émises lors d'une assemblée générale des associés ou, le collège de gérance dans le cadre du capital autorisé en conformité avec l'article 5.3 et auxquelles seront joints les droits et obligations énoncés dans les présents Statuts, notamment mais sans limitation, les droits économiques prévus à l'article 12.3 (pour les besoins de ces Statuts, « **parts sociales** » désigne les parts sociales de toutes les classes à tout moment).

5.1.2. Toute prime d'émission payée sur toute part sociale est allouée à une réserve distribuable conformément aux dispositions de cet Article. La prime d'émission pourra, mais ce n'est pas une obligation, être allouée à la catégorie de parts sociales en lien avec laquelle elle a été payée. Les décisions quant à l'utilisation de la réserve de prime d'émission seront prises par le(s) associé(s) ou par les gérants selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

5.1.3. La Société peut accepter des apports sans émettre de parts sociales ou d'autres titres en contrepartie et peut allouer de tels apports à une ou plusieurs réserves. Les décisions quant à l'utilisation de telles réserves seront prises par le(s) associé(s) ou par le(s) gérant(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts. Les réserves peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être allouées à l'apporteur.

5.2 - Modifications du Capital Social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'Article 7 des présents Statuts et dans les limites prévues par la Loi, ou par une décision du collège de gérance conformément à l'Article 5.3. de ces Statuts, et dans les limites prévues par la Loi.

5.3 - Capital Social Autorisé

5.3.1. La Société a un capital autorisé de un million cinq cent mille Euros (EUR 1.500.000) divisé en quatre cent vingt cinq mille soixante six (425.066) parts sociales de catégorie A, un million quatorze mille deux cent dix (1.014.210) parts sociales de catégorie B, soixante mille sept cent vingt quatre (60.724) parts sociales de catégorie C ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

5.3.2. Le capital non libéré mais autorisé de la Société peut être augmenté, réduit ou renouvelé par décision de l'assemblée générale des

associés délibérant selon les règles applicables en matière de modification des Statuts.

5.3.3. Le collège de gérance est autorisé et habilité, dans les limites de l'Article 5.3.1. à (i) procéder à toute augmentation du capital social de la Société en émettant de nouvelles parts sociales (pour éviter tout doute de toute catégorie) en une ou plusieurs fois ou (ii) émettre des obligations, des certificats d'actions privilégiées (*preferred equity certificates*), des bons de souscriptions, des options ou autres titres convertibles ou échangeables en parts sociales, ainsi qu'émettre des parts sociales à la suite de la conversion ou de l'exercice des instruments susmentionnés, étant entendu que (i) le collège de gérance pourra déterminer librement les termes et conditions applicables à ces instruments et (ii) si ces instruments sont émis durant la période fixée à de l'article 5.3.5 ci-après, les parts sociales résultant de la conversion ou de l'exercice de ces instruments pourront être émises après l'expiration de ladite période en une ou plusieurs émissions.

5.3.4. Les parts sociales et instruments devant être émis conformément aux dispositions de l'article 5.3.3 peuvent être payés par des apports en espèce ou en nature ou par l'incorporation de toutes réserves disponibles. Les parts sociales devant être émises conformément aux dispositions de l'article 5.3 pourront être émises avec ou sans prime d'émission.

5.3.5. L'autorisation au collège de gérance est donnée pour une période de cinq (5) ans à partir du 16 décembre 2016 ou toute autre décision subséquente de l'assemblée générale des associés de créer, renouveler ou modifier le capital social autorisé.

5.3.6. Le collège de gérance pourra déterminer le lieu et la date de l'émission, le prix d'émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription et le paiement des nouvelles parts sociales et, les termes et conditions des instruments précités.

5.3.7. Le collège de gérance pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l'article 5 des présents Statuts aux fins d'acter le changement du capital social émis et du capital social autorisé à la suite de toute augmentation de capital en vertu du présent article. Le collège de gérance est habilité à prendre ou autoriser les actions requises pour l'exécution et la publication de cette modification en conformité avec la Loi. En outre, le collège de gérance pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, le pouvoir

d'accepter les souscriptions, les conversions ou échanges et de recevoir le paiement pour les parts sociales, ou instruments et de faire toutes les choses nécessaires pour modifier l'article 5 des présents Statuts aux fins d'acter la modification du capital social émis et du capital social autorisé à la suite d'une augmentation en vertu du présent article.

5.3.8. Sous réserve de l'Article 5.12., toute émission de parts sociales ou d'instruments convertibles en parts sociales mentionnés ci-dessus ne peut être faite qu'aux (i) associés existants au moment de l'émission ou (ii) tierces parties ayant été approuvées conformément aux articles 5.5.3.

5.4 - Indivisibilité des Parts Sociales

Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, créanciers et débiteurs de parts sociales gagées doivent désigner une seule personne qui les représente vis-à-vis de la Société.

5.5 – Règles Générales de Transfert de Parts Sociales

5.5.1. Dans l'hypothèse d'un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par cet associé unique sont librement transmissibles.

5.5.2. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun des associés ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions de la Loi, les Statuts et un Pacte d'Associés, le cas échéant.

5.5.3. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des tiers non-associés à moins que des associés survivants représentant au moins la moitié du capital social n'y aient consenti. L'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont cédées aux héritiers réservataires ou au conjoint ou partenaire survivant ou autres héritiers légaux du défunt associé.

5.5.4. Sous réserve de l'article 5.6 à 5.9 (inclus), et seulement après que toutes les restrictions spécifiques aux transferts telles qu'énoncées dans ces Statuts ont été respectées ou écartées, selon le cas, si un actionnaire a l'intention de transférer tout ou partie de ses parts sociales à un cessionnaire tiers, il/elle doit notifier la Société du transfert proposé ensemble avec le nom du cessionnaire proposé, le nombre de parts sociales devant être transférées, leur prix et les conditions générales du Transfert.

5.5.5. Dans le cas d'un refus de la cession par les associés, les associés peuvent dans le délai de trois (3) mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts sociales à un prix fixé comme indiqué à l'article 5.5.6, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Une telle acquisition par les associés non-cédants sera faite sur une base proportionnelle sauf s'ils s'accordent autrement. Le délai de trois (3) mois peut être prolongé par le magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête du collège de gérance. Cette prolongation du délai ne peut excéder six (6) mois. La Société peut, avec le consentement du cédant et dans le même délai, décider de (i) réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts sociales concernées du cédant, et de (ii) racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues à l'article 5.5.6. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions mentionnées ci-dessus n'est intervenue, le cédant peut librement procéder à la cession au tiers cessionnaire aux conditions notifiées à la Société conformément à l'article 5.5.4.

5.5.6. Le prix de la cession ou le prix de rachat mentionné à l'article 5.5.5 ci-dessus devra être le prix de la valeur de marché offert par le tiers acheteur.

5.5.7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les cessions ne seront opposables à la Société ou aux tiers qu'à compter du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation par celle-ci en conformité avec les dispositions de l'Article 1690 du Code Civil.

5.5.8. Aucun transfert de parts sociales ne doit être autorisé à moins que l'Associé de LuxCo transférant concurremment (i) transfère les parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B et parts sociales de catégorie C dans la même proportion que les parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B et parts sociales de catégorie C détenues par cet Associé de Luxco avant le transfert ; et (ii) fait une novation ou cède (le cas échéant) une portion de ses droits et obligations sous chaque contrat de prêt d'Associé, si c'est le cas, auquel il est parti équivalent à la portion du nombre d'actions transférées par cet Associé de LuxCo calculé par rapport au nombre total d'actions détenues par cet Associé de LuxCo à ce moment-là.

5.6 - Restrictions Spécifiques de Transfert

5.6.1. Les Associés de LuxCo sont d'accord pour qu'aucun Associé de LuxCo, autre que TopCo, puisse pendant une période de dix (10) ans à partir de la date de souscription de leurs parts sociales offrir, vendre, conclure un contrat de vente, céder, créer un Grèvement, ou octroyer toute option de vente ou disposer autrement de ses parts sociales ou tout intérêt dans la Société (la « **Période d'Inaliénabilité** ») à moins que (i) cette vente soit faite à une Partie Affiliée à cet Associé de LuxCo, ou (ii) TopCo a donné son accord préalable. Après l'expiration de la Période d'Inaliénabilité, les Associés de LuxCo s'accordent pour que les parts sociales détenues par chaque Associé de LuxCo soient transférées, offertes, vendues ou autrement disposées ou grevées conformément avec les dispositions des articles 189 et 190 de la Loi et les Statuts (en particulier les articles 5.5.3 et suivants), toujours avec un droit de préemption pour TopCo.

5.6.2. De plus, les Associés de LuxCo, autre que TopCo, ne doivent pas conclurent d'opération (y compris une opération dérivée) ayant un effet économique similaire à une cession, incluant par exemple l'entrée dans une fusion ou un programme de combinaison d'entreprises ou autre arrangement par lequel toute autre personne ou entité ne deviendrait le détenteur ou le bénéficiaire des parts sociales, ou annoncer publiquement l'intention de céder des parts sociales, à moins que (i) cette transaction soit conclue ou effectuée avec une Partie Apparentée d'un Associé de LuxCo pour le bénéfice de cette Partie Apparentée ou (ii) TopCo donne son accord préalable. En tout état de cause, cet Article doit s'appliquer pendant et après la Période d'Inaliénabilité, à condition que si cet Article s'applique après la Période d'Inaliénabilité et que TopCo n'a pas donné son accord préalable, l'Associé de LuxCo, autre que TopCo, doit être autorisé à faire une telle opération en conformité avec les dispositions des Articles 189 et 190 de la Loi, les Statuts (en particulier les Articles 5.5.3 et suivants) et le Pacte d'Associé, le cas échéant.

5.6.3. Afin de lever toute ambiguïté et sous réserve de l'Article 5.8 et de toute autre condition énoncée dans un Pacte d'Associé, le cas échéant, ce qui suit doivent être des Transferts autorisés de TopCo même s'ils se produisent pendant la Période d'Inaliénabilité, et tous les associés s'accordent pour avoir

donné leurs accords, si un tel accord est nécessaire selon un Pacte d'Associés, si c'est le cas, ou par la Loi ou tout autre texte législatif :

(i) tout Transfert de toute part sociale autrement que conformément à l'article 5.9 ;

(ii) à toute Partie Apparentée à Ergon

(iii) À Truficar ou

(iv) à toutes les sociétés associées avec Ergon ou GBL et des particuliers ou des institutions dans le réseau d'Ergon/GBL (un tel cessionnaire étant un « **Co-Investisseur LuxCo** » si ce n'est pas une Partie Apparentée à Ergon).

Les Transferts visés à l'article 5.6.3 sont appelés les « **Transferts Autorisés d'Ergon** » et les personnes auxquelles les parts sociales sont ainsi transférées, sont chacune un « **Cessionnaire Autorisé d'Ergon** ». Les autres Associés de LuxCo et la Société seront informés par écrit et par TopCo ou les Cessionnaires Autorisés d'Ergon, respectivement, dans le cas d'un Transfert Autorisé d'Ergon et les autres Associés de LuxCo acceptent d'approuver ce Transfert Autorisé d'Ergon suite à la réception de cette information conformément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi et des Statuts.

5.7 - Droits de Sortie Forcée

5.7.1. Si TopCo ou toutes les Parties Apparentées à Ergon, ou un ou plusieurs d'entre eux agissent conjointement (les « **Investisseur(s) Forçant** »), décident de transférer des parts sociales de LuxCo, et si, en conséquence d'une telle vente et/ou cession, TopCo ensemble avec les Parties Apparentées à Ergon cesseraient de détenir ensemble la majorité des droits de vote ou le capital social de la Société, chacun des autres Associés de LuxCo (les « **Associés Forcés** ») est tenu et s'engage à accepter toute offre contraignante provenant d'un Tiers de Bonne Foi pour l'acquisition d'une partie proportionnelle de ses parts sociales et prêts d'associé (si c'est le cas) (*pro rata parte* les parts sociales et prêts d'associé devant être cédés par l'Investisseur Forçant) (« **Partie Tierce Offre Forcée** ») dans les dix (10) jours ouvrables à partir de la réception d'une demande écrite d'un/des Investisseur(s) Forçant d'accepter cette Partie Tierce Offre Forcée (« **Notice Forcée** »), à condition que la Partie Tierce Offre Forcée soit faite aux Associés Forcés à des conditions au moins aussi bénéfiques pour l'Associé Forcé que pour les Investisseur(s) Forçant prenant en compte la distribution en

cascade/les préférences conformément à l'article 12.3 pourvu qu'il soit assuré que la responsabilité des Associés Forcés soit (i) proportionnelle et non solidaire, et (ii) n'excède pas les profits nets reçus par cet Associé Forcé dans la vente. En tout état de cause, la Notice Forcée et toute Partie Tierce Offre Forcée seront valides seulement si elles sont faites à tous les Associés de LuxCo. Tout mécanisme d'exécution par les parties financières sous tout contrat de financement, s'il y en a, et comme mentionné dans un Pacte d'Associés, le cas échéant, sur les parts sociales de LuxCo détenues par TopCo doivent être assimilées à un transfert pour les besoins de l'article 5.7.1 et tout bénéficiaire d'une telle exécution doit être considéré comme un Tiers de Bonne Foi.

5.7.2. Si un Associé Forcé n'accepte pas (y compris en rejetant) la Partie Tierce Offre Forcée durant une période de dix (10) jours ouvrables à partir de la date énoncée dans la Notice Forcée (ou toute autre date spécifiée par l'Investisseur Forçant à l'Associé Forcé), la Société doit alors être autorisée et obligée de satisfaire aux obligations de l'Associé Forcé conformément à cet article 5.7 pour et au nom de l'Associé Forcé. A cette fin, chaque Associé de LuxCo accorde par voie d'un accord contractuel une procuration inconditionnelle et irrévocable à la Société d'agir au nom de l'Associé Forcé et de transférer les parts sociales de l'Associé Forcé au cessionnaire proposé.

5.7.3. En ce qui concerne les parts sociales devant être transférées conformément à cet article 5.7, les parts sociales détenues par TopCo et par un Cessionnaire Autorisé d'Ergon doivent être traitées comme étant détenues par un Investisseur Forçant.

5.8 – Droits de Sortie Conjointe

5.8.1. Si TopCo, une Partie Apparentée à Ergon, un Co-investisseur Luxco ou une Partie Apparentée à un Co-Investisseur Luxco décide de vendre et céder les parts sociales à une personne (autre que TopCo) qui n'est pas TopCo, une Partie Apparentée à Ergon, un Co-investisseur LuxCo ou une Partie Apparentée à un Co-investisseur LuxCo (« **l'Acquéreur** »), TopCo devra, suite à la demande écrite des autres Associés de LuxCo, obtenir que les autres Associés de LuxCo puissent vendre et céder de manière proportionnelle une partie (*pro rata parte* de la portion des parts sociales devant être vendues et cédées par TopCo) de leurs parts sociales et leurs prêts d'associé, le cas échéant, à l'Acquéreur (« **Droit de Sortie Conjointe** » et chaque Associé de

LuxCo exerçant son Droit de Sortie Conjointe un « **Associé Sortant** »). Le vendeur doit informer les autres Associés de LuxCo de la contrepartie offerte par l'acquéreur ainsi que les conditions générales offertes par l'Acquéreur.

Un Associé Sortant doit être autorisé à vendre ses parts sociales à un prix égal à au moins au prix par part sociale et aux conditions et modalités offertes à TopCo, une Partie Apparentée à Ergon, un Co-investisseur LuxCo ou une Partie Apparentée à un Co-investisseur LuxCo, le cas échéant, par l'Acquéreur à condition que toute responsabilité de l'Associé Sortant soit (i) individuelle et non solidaire et (ii) n'excède pas le bénéfice net reçu par ce Associé Sortant en raison de la vente. Tout droit additionnel d'un Co-investisseur Qualifié LuxCo sous l'article 5.9.3 doit demeurer inchangé.

Pour éviter tout doute, si TopCo vend et/ou transfert ou cède toutes ses parts sociales en circulation à une partie tierce autre qu'une Partie Apparentée à Ergon, le Droit de Sortie Forcée et le Droit de Sortie Conjointe doivent s'appliquer à toutes les parts sociales restantes à chacun des autres Associés de LuxCo. Pour être plus précis, l'approbation de TopCo n'est pas requise pour l'exercice du Droit de Sortie Conjointe sous cet Article 5.8.1.

5.8.2. Si TopCo cesse de détenir la majorité des droits de vote ou du capital social de la Société, le Co-Investisseur Qualifié Luxco est autorisé à exercer son Droit de Suite Conjointe de l'Article 5.8. pour toutes ses parts sociales et pas seulement pour la portion pro rata de ses parts sociales devant être vendues et transférées par TopCo. Le reste de l'Article 5.8. reste inchangé.

5.9 – Autres Restrictions de Transfert et Droit de Sortie Conjointe Spécifique

5.9.1. Ergon est libre de vendre ses actions dans TopCo (les « **Actions de TopCo** ») aux Parties Apparentées d'Ergon et aux Affiliés Ergon sans déclencher aucun droit de sortie conjointe prévu dans ces Statuts. « **Ergon Affiliés** » sont des employés d'Ergon, les conseillers principaux d'Ergon et des sociétés qui sont des partenaires limités d'Ergon tel qu'énoncé dans un Pacte d'Associés, le cas échéant.

5.9.2. Dans l'éventualité qu'Ergon, les Parties Apparentées d'Ergon ou les Affiliés Ergon vendent les Actions de TopCo à des tiers, les Associés de LuxCo doivent avoir un droit de sortie conjointe prorata à la portion de propriété économique indirecte commune qu'Ergon, les Parties Apparentées d'Ergon ou les

Affiliés Ergon ont dans la Société et qui sont vendues par le vendeur. Par conséquent, dans un tel cas, les Associés de LuxCo doivent avoir le droit de vendre, à la discrétion d'Ergon, soit à Ergon ou à l'acheteur des actions de TopCo une portion des actions et prêts d'associé (le cas échéant) correspondant au pourcentage de la propriété économique indirecte commune d'Ergon, des Parties Apparentées d'Ergon et des Affiliés Ergon dans la Société vendu par le vendeur pour un prix d'achat correspondant à l'estimation des parts sociales sous-entendu dans le prix d'achat reçu par la partie tierce et les autres conditions générales convenues avec la partie tierce. L'article 5.8 s'applique *mutatis mutandis*.

5.9.3. Si Ergon ou les Parties Apparentées d'Ergon vendent les actions de TopCo ayant comme conséquence qu'Ergon et les Parties Apparentées d'Ergon ne détiennent plus conjointement la majorité des droits de vote ou le capital social dans TopCo, un Co-investisseur Qualifié LuxCo doit avoir le droit de vendre à, au choix discrétionnaire d'Ergon, soit à Ergon ou à l'acheteur des actions de TopCo toutes les parts sociales pour un prix d'achat correspondant à l'estimation des parts sociales sous-entendu dans le prix d'achat reçu par la partie tierce. L'Article 5.8 s'applique *mutatis mutandis*.

5.10 - Rachat des Parts Sociales

5.10.1. La Société peut racheter ses parts sociales conformément à la Loi dans les circonstances décrites à l'Article 5.10.2. ci-dessous. Pour lever toute ambiguïté, les parts sociales rachetées ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum et de la majorité. Le collège de gérance est autorisé à procéder à toute réduction du capital social.

5.10.2. Lorsque l'un des événements qui suit survient à l'égard d'un Associé de LuxCo (« **l'Associé Affecté** »), la Société doit être autorisée à racheter ou rembourser, conformément à la Loi et aux Statuts, les parts sociales de l'Associé Affecté:

a) une procédure collective ou toute procédure similaire formellement ouverte dans une juridiction en lien avec les actifs de l'Associé Affecté, ou une demande pour une procédure collective est faite et non rejetée dans les deux mois depuis la date de la demande, ou un compromis ou un arrangement est intervenu avec l'Associé Affecté ; ou

b) une expropriation, une ordonnance de saisie, un séquestre, une

détresse financière ou l'exécution de toute procédure analogue dans toute juridiction qui impactent les parts sociales de l'Associé Affecté et n'est pas irrévocablement levée dans les deux mois.

5.11 - Registre des Parts Sociales

Toutes les parts sociales ainsi que leurs transferts sont consignés dans le registre des associés conformément à la Loi.

5.12 – Règles spécifique d'Anti-Dilution

5.12.1. Si la Société émet, ou TopCo propose que la Société émette, des parts sociales additionnelles et/ou il est proposé d'allouer des nouveaux prêts d'associés, le cas échéant,, tout Associé de LuxCo doit avoir un droit de souscription sur ces nouvelles parts sociales nouvellement émises et/ou un droit de donner des prêts d'associés (s'il y en a) au *prorata* du pourcentage de la valeur nominale de ses parts sociales par rapport à la valeur nominale totale de toutes les parts sociales émises au moment d'une telle proposition d'augmentation de capital social ou d'émission de nouveaux prêts d'associés (s'il y en a) faite par la Société à tous les Associés de LuxCo (la « **Notice de Souscription des Associés** »), par laquelle, sous réserve de l'article 5.12.2, le ratio initial des différentes classes catégories de parts sociales doit être maintenu (le « **Droit de Souscription des Associés** »). Les Associés de LuxCo doivent être informés dans un délai raisonnable avant l'émission de nouvelles parts sociales (autrement que, en tout état de cause, conformément à l'article 5.12.2). Les conditions générales des Droits de Souscription des Associés disponibles pour les autres Associés de LuxCo (y compris Mgt LP au nom de ses gérants) comme indiqué dans la Notice de Souscription des Associés doivent être identiques à ceux de TopCo, e.g. si l'émission de nouvelles parts sociales est conditionnelle ou connectée avec un apport futur à une reverse de capital, l'Associé de LuxCo souscrivant doit s'engager à un tel apport ou l'accorder aux mêmes conditions, faute de quoi cet Associé de LuxCo ne sera pas admis pour la souscription des nouvelles parts sociales et sera dilué.

En tout état de cause, aucun Associé de LuxCo ne doit accorder un prêt d'associé en lien avec l'émission de ces nouvelles parts sociales. Les détentions des Associés de LuxCo qui n'exercent pas leur Droit de Souscription des Associés seront diluées en conséquence. Un Associé de LuxCo doit pendant une période de quinze (15) jours ouvrables (dix (10) jours ouvrables si les Associés

de LuxCo sont notifiés par e-mail) pour notifier la Société de sa décision d'exercer ou pas son Droit de Souscription des Associés (« **l'Avis de Confirmation** »): L'absence d'un tel Avis de Confirmation, aura pour conséquence que chaque Associé de LuxCo sera considéré avoir refusé d'avoir exercé leurs Droits de Souscription des Associés. Dans le cas où certains Associés de LuxCo n'exercent pas leur Droit de Souscription des Associés tel que notifié à la Société ou en cas de défaut de délivrance d'un Avis de Confirmation, la Société doit informer les autres Associés de LuxCo dans les cinq (5) jours ouvrables qui suit l'expiration de la période disponible pour émettre un Avis de Confirmation qu'ils – en plus de leur Droit de Souscription des Associés respectifs – sont aussi autorisés à souscrire proportionnellement aux nouvelles parts sociales ou à faire des prêts d'associés (s'il y en a) qui auraient dû faire l'objet du Droit de Souscription des Associés non exercé.

5.12.2. Les Droits de Souscription des Associés de LuxCo sont exclus dans les cas suivants :

a) Les augmentations dans le capital social de la Société en échange d'un apport en nature si, lors d'une ou plusieurs occasions, la décision est prise d'investir dans des investissements supplémentaires, selon le(s)quel(s) toutes ou partie de la contrepartie sont proposées d'être réglés au moyen d'actions (et potentiellement des instruments de dettes liées) ;

b) Toutes émissions de parts sociales conformément à tout accord additionnel d'investissement par des Investisseurs Delta qui peuvent être énoncés dans un Pacte d'Associés, le cas échéant ;

c) Toutes émissions de parts sociales de catégorie C aux gérants (additionnel) de DIH Group ou administrateurs allant jusqu'à un montant de 1.000.000 d'euros au total ; et

d) Toutes émissions de parts sociales ou des fonds propres ou quasi fonds propres en lien avec un Financement de Sauvetage,

pourvu que par rapport aux augmentations de capital conformément aux points a), b) et d) ci-dessus, la proportion de parts sociales de catégorie A et de catégorie B doit être maintenue. Dans le cas d'un Financement de Sauvetage, les Associés de LuxCo dont les droits de souscriptions ont été exclus en application du point d) doivent leur être donnés l'opportunité de souscrire ou d'acquérir des parts sociales additionnelles (par voie d'une autre augmentation

de capital ou autrement) dans les mêmes conditions que les parts sociales émises conformément au point d) dans le but de rééquilibrer leurs actionnariats tel qu'avant l'augmentation de capital réalisée dans le contexte d'un Financement de Sauvetage.

ARTICLE 6. GESTION

6.1 - Nomination et Révocation des gérants et observateurs

6.1.1. La Société est gérée par plusieurs gérants et ils constitueront un collège de gérance composé de différentes catégories de gérants, respectivement les gérants de catégorie A et de catégorie B. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

6.1.2. Les gérants sont nommés par décision des associés pour une période maximale de six (6) ans renouvelable et leur mandat doit se terminer après l'assemblée générale ordinaire de l'année à laquelle leur mandat expire. Les gérants demeureront en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur. Dans le cas où aucune période n'est fixée pour leur mandat, les gérants et observateurs sont nommés pour une période d'un (1) an.

6.1.3. Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les associés.

6.1.4. Chacun des gérants du collège de gérance peut être rémunéré pour ses/leurs service(s) en tant que gérant(s) ou être remboursé de leurs dépenses raisonnables sur décision des associés.

6.2 - Pouvoirs

6.2.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du collège de gérance.

6.2.2. Le collège de gérance pourra sous-déléguer sa compétence pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

6.2.3. Le collège de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (s'il y en a), la durée de la période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de ce mandat.

6.2.4. Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en vue de cette gestion journalière à une personne qui ne doit pas nécessairement être gérante ou associée. Le

collège de gérance devra déterminer les conditions de leur nomination, révocation et de l'exercice de leur mission.

6.3 - Représentation et Pouvoir de Signature

6.3.1. La Société sera engagée dans tous les cas par (i) la signature conjointe de deux (2) membres du collège de gérance incluant au moins un (1) gérant de catégorie A pour tous les actes et contrats ayant une valeur inférieure à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000), (ii) la signature conjointe de trois (3) membres du collège de gérance incluant au moins deux (2) gérants de catégorie A pour tous les actes et contrats ayant une valeur supérieure à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000) et (iii) par la signature de toute personne à qui a été délégué la gestion journalière de la Société, sans qu'aucune délégation spécifique ne soit délivrée.

6.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Réunions

6.4.1. Le collège de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du collège de gérance et des associés et qui sera soumis aux mêmes règles de confidentialité que celles applicables aux gérants.

6.4.2. Les réunions du collège de gérance peuvent être convoquées par deux gérants, y compris un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, s'il y en a. La convocation, contenant l'ordre du jour et le lieu de la réunion, doit être envoyée par lettre (envoyée par courrier express ou courrier spécial), télégramme, télex, télécopie ou e-mail au moins deux (2) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans la convocation et dans ce cas, un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion sera suffisant. Il peut être renoncé à toute convocation par le consentement de chaque gérant exprimé lors de la réunion ou par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier préalablement adopté par décision du collège de gérance. Tous les efforts raisonnables seront effectués de sorte que, préalablement à toute réunion du collège de gérance, une copie des documents et / ou supports à discuter ou adopter par le collège lors de cette réunion soit fournie à chaque gérant.

6.4.3. Le collège de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du collège de gérance y compris au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des gérants présents ou représentés à cette réunion y compris le vote positif d'au moins un gérant de catégorie A et un gérant catégorie B, s'il y en a.

6.4.4. Les décisions du collège de gérance seront consignées dans des procès-verbaux, à signer par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, du collège de gérance de la Société.

6.4.5. Le collège de gérance peut adopter des décisions par consentement unanime exprimé par écrit. Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège social de la Société.

6.4.6. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et résolutions qui pourraient être produits en justice ou autre seront signés par le président ou un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, du collège de gérance de la Société.

6.4.7. Un gérant peut nommer un autre gérant (mais pas toute autre personne) pour agir comme son représentant à une réunion du collège pour assister, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette réunion du collège. Un gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs gérants à une réunion du collège à condition que (sans préjudice des exigences de quorum) au moins deux gérants soient physiquement présents à une réunion du collège tenue en personne ou participent en personne à une réunion du collège tenue conformément aux dispositions de l'Article 6.4.8.

6.4.8. Tout gérant peut participer aux réunions du collège de gérance par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant leur identification. Les gérants participant par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Les réunions tenues par ces moyens sont réputées se tenir au siège social de la Société.

6.5 - Responsabilité des Gérants

Aucun gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements valablement entrepris par lui au nom de la Société.

6.6 - Conflit d'intérêt

6.6.1. Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du collège de gérance, est tenu d'en prévenir le collège de gérance et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

6.6.2. Si le quorum requis pour tenir une réunion du collège de gérance n'est pas atteint en raison d'un conflit d'intérêt, le collège de gérance peut décider de soumettre la décision sur ce point à l'assemblée générale des associés de la Société.

6.6.3. Les articles 6.6.1 à 6.6.2 ne sont pas applicables lorsque les décisions concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

6.7 - Confidentialité

Les gérants du collège de gérance de la Société et toute personne participant à la réunion du collège de gérance sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, sauf si elle est exigée ou admise par la Loi ou dans l'intérêt public.

ARTICLE 7. DECISIONS DES ASSOCIES

7.1 Pour autant que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi et les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi, entre autres, s'appliqueront. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

7.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il/elle détient. Chaque associé a autant de voix qu'il possède de parts sociales.

7.3 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, étant entendu que si cette majorité n'est pas atteinte, les associés peuvent être convoqués une seconde fois ou consultés à nouveau par écrit par lettre

recommandée, et les décisions seront valablement prises par la majorité des voix exprimées, indépendamment de la quotité du capital social représenté.

7.4 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf le cas d'augmentation des engagements des associés qui requiert un vote unanime, ne peuvent être adoptées que par des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi.

7.5 Une assemblée des associés peut valablement délibérer et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation soit par écrit, soit à l'assemblée des associés en question, en personne ou par un représentant autorisé.

7.6 Un associé peut se faire représenter à une assemblée des associés en désignant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'est pas nécessairement un associé.

7.7 La tenue d'assemblées générales des associés n'est pas obligatoire tant que le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante (60), sauf en ce qui concerne les modifications des présents Statuts. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte précis des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

7.8 Les conditions de majorité applicables à l'adoption de décisions par l'assemblée des associés s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption de décisions écrites des associés. Les décisions écrites des associés sont valablement prises dès réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopie ou en tant que pièces jointes de courrier électronique) des votes des associés représentant la majorité requise pour l'adoption des décisions en question, indépendamment du fait que tous les associés aient voté ou non.

7.9 Les associés peuvent prendre part aux assemblées générales des associés par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification, à la condition qu'au moins un associé ou son mandataire soit présent physiquement au siège social de la Société. Les associés participant par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces assemblées générales des associés sont réputées se tenir au siège social de la Société.

7.10 Les associés peuvent voter par correspondance en envoyant un

formulaire au siège social de la Société au moins dix jours avant la tenue de l'assemblée générale des associés concernés. Chaque formulaire doit indiquer si le vote est en faveur ou contre les décisions, ou bien l'abstention de vote.

ARTICLE 8. SUJETS RÉSERVÉS

Tout Co-Investisseur LuxCo détenant 20% ou plus du capital social émit de la Société doit être qualifié de « **Co-Investisseur Qualifié LuxCo** ».

8.1 Aucune action ne doit être prise par le collège de gérance ou l'assemblée générale des associés, le cas échéant, sans obtenir le vote positif ou l'accord préalable, le cas échéant, du Co-Investisseur Qualifié LuxCo par rapport aux sujets suivants :

- a) Changement des Statuts dans une mesure qui pourraient être vue comme ayant un impact sur les droits des Co-Investisseurs Qualifiés LuxCo ;
- b) Toute transaction entre la Société, BidCo ou DIH ou l'une de leurs affiliées d'une part et Ergon ou l'un de ses affiliés d'autre part ;
- c) La vente, cession ou autre disposition d'une part substantielle des actifs ou droits du Groupe Cible pour un montant supérieur à 10.000.000 d'euros (excluant, afin de lever toute ambiguïté, les transactions faites en lien avec une Sortie) ;
- d) L'acquisition de toute participation en capitaux propres dans une autre société ou une autre entreprise, ou une fusion pour un montant supérieur à 20.000.000 d'euros ;
- e) Évènements de liquidité (à part pour une Procédure de Sortie, i.e. toute dissolution volontaire ou involontaire, liquidation de DIH, BidCo ou la Société) ;
- f) Révocation du conseil consultatif par la Société conformément avec un Pacte d'Associé, le cas échéant ; et
- g) Un changement matériel dans la stratégie, un ajout ou une suppression substantiel d'un secteur d'activité du Groupe Cible.

8.2 Les droits alloués au Co-Investisseur Qualifié LuxCo selon l'article 8.1 doivent être mis en oeuvre comme suit :

- (i) Toutes décisions visées aux points a) et e) de l'article 8.1 soumises à l'assemblée générale des associés doivent être adoptées avec les conditions de quorum et de majorité pour une telle décision conformément à la Loi, les Statuts et un Pacte d'Associés, le cas échéant, incluant le vote positif du Co-

Investisseur LuxCo Qualifié ; et

(ii) Toutes décisions visées aux points (b) à (d) et (f) à (g) de l'article 8.1 soumises au collège de gérance de LuxCo doivent être adoptées avec les conditions de quorum et majorité pour cette décision conformément à la Loi, aux Statuts et un Pacte d'Associés, le cas échéant, à condition que ces décisions aient reçues l'accord préalable de tout Co-Investisseur Qualifié LuxCo.

8.3 Truficar (mais, pour éviter tout doute, aucun autre Co-Investisseur Qualifié LuxCo), tant qu'il est un Co-Investisseur Qualifié Luxco, doit bénéficier d'un droit de première offre en cas de Sortie.

ARTICLE 9. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ASSOCIES

9.1 Au moins une réunion des associés devra être tenue chaque année. Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), cette assemblée générale annuelle des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la loi, au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation de l'assemblée, le dernier jour du mois de juin, à 17h00.

9.2 Dans le cas où ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable précédant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis discrétionnaire et définitif du collège de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

ARTICLE 10. AUDIT

10.1 Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), les opérations de la Société devront être supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'Article 200 de la Loi, qui ne sont pas nécessairement associés. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes agiront en collège et formeront le conseil des commissaires aux comptes.

10.2 Sans tenir compte de ce qui précède, la Société sera surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) lorsqu'il existe une obligation légale à cet effet ou si la Société est autorisée par la loi à opter pour, et choisit d'opter pour, la nomination d'un réviseur(s) d'entreprises agréé(s) au lieu d'un commissaire aux comptes. Le réviseur(s) d'entreprises agréé(s) sera nommé sur une base annuelle (le mandat étant renouvelable également sur base annuelle).

ARTICLE 11. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

11.1 - Exercice Social

L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu que, à titre transitoire, le premier exercice social de la Société commence à la date de sa constitution et se termine le 31 décembre suivant (toutes les dates étant comprises comme incluses).

11.2 - Comptes Annuels

11.2.1. Chaque année, le collège de gérance dresse un inventaire, un bilan et un compte de profits et pertes conformément aux dispositions de l'Article 197 de la Loi.

11.2.2. Chaque associé pourra personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et, le cas échéant, le rapport du/des commissaire(s) aux compte(s) conformément à l'Article 200 de la Loi. Lorsque le nombre des associés excède soixante (60), cet examen ne sera autorisé que quinze jours avant la réunion.

ARTICLE 12. DISTRIBUTION DES PROFITS

12.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la société devra être alloué à une réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la société.

12.2 Sous réserve de la distribution des bénéfices dans le cas d'une Sortie aux conditions de l'article 12.3 ci-dessous, les distributions aux Associés de LuxCo (excluant, afin de lever toute ambiguïté, toute règle spécifique d'un investisseur individuel sous un Pacte d'Associé, si c'est le cas) doivent être fait pari passu entre eux et la portion de leurs actionnaires.

12.3 Au moment d'une Sortie, les bénéfices résultant d'une telle Sortie seront distribués (au moyen de dividendes ou par la liquidation de la Société ou autrement) aux Associés, sous réserve de tout Pacte d'Associés, conformément aux droits suivants, préférences et cascade de distributions (les « Principes de Distributions ») :

a) premièrement, tous les montants dus (y compris les intérêts courus et impayés sur ceux-ci) en vertu de contrats de financement et tous les montants dus en vertu de tout autre instrument de dette externe (y compris les intérêts courus et impayés sur ceux-ci et incluant tout paiement par rapport à une garantie

potentielle joints à ces contrats de financement) seront payés ou repayés aux créiteurs et tous les coûts et dépenses encourus par toute entité (en particulier la Société et BidCo) en lien avec la Sortie et avec le consentement de TopCo, y compris sans s'y limiter aux coûts juridiques et les coûts de conseil, coûts d'une banque d'investissement et les coûts liés etc. tous les coûts ou dépenses encourus en lien avec tout retard ou tout report de la transaction attendus, laquelle aura finalement pour résultat, ou contribué à, la Sortie ou la liquidation ainsi que les frais reportés et dépenses encourues par TopCo et/ou BidCo en lien avec un Financement de Sauvetage ;

b) Deuxièmement, tous les prêts d'Associés, le cas échéant, ainsi que tous les intérêts courus et impayés, seront repayés ;

c) Troisièmement, le prix de souscription des parts sociales de catégorie B ainsi que tous les apports faits en lien avec les parts sociales de catégorie B par les Associés de LuxCo détenteurs de parts sociales de catégorie B pour les montants qui sont payés par eux plus les dividendes accumulés de 10% par année (capitalisant des intérêts accumulés en conformité avec l'article 1154 du code civil de Luxembourg) ;

d) Quatrièmement, tous les dividendes décidés mais non distribués (après déduction de toutes les pertes ou amortissements) seront payés aux Associés de LuxCo prorata de leur détention de parts sociales ou, selon le cas, leur cessionnaire ;

e) Cinquièmement, à tous les Associés de LuxCo, sauf les Investisseurs Delta, afin de compenser l'excédent de passif des Associés de LuxCo pour les frais directs conformément à, et tel que défini dans un Pacte d'Associés, le cas échéant, à moins que cet excédent de passif est compensé autrement ;

f) Sixièmement, aux Associés de LuxCo détenant des parts sociales de catégories C pour le pour le droit préférentiel attaché à ces parts sociales (« **Ratchet** ») qui est calculé comme suit :

(i) Si le Bénéfice Net sur les investissements accumulés sur les parts sociales de catégorie A et de catégorie B (après Ratchet et le « Initial Managers' Bonus » tel que ce terme peut être défini dans un Pacte d'Associés, le cas échéant) atteint le seuil le plus haut d'un multiple de 2,5 fois et un taux de retour interne de 20%, Mgt LP recevra 20% des bénéfices en excès du seuil mentionné

auparavant,

(ii) Si le Bénéfice Net sur les investissements accumulés sur les parts sociales de catégorie A et de catégorie B (après Ratchet et le « Initial Managers' Bonus » tel que ce terme peut être défini dans un Pacte d'Associés, le cas échéant) atteint le seuil le plus haut d'un multiple de 3 fois et un taux de retour interne de 20%, Mgt LP recevra 25% des bénéfices en excès du seuil mentionné auparavant,

(iii) Si le Bénéfice Net sur les investissements accumulés sur les parts sociales de catégorie A et de catégorie B (après Ratchet et le « Initial Managers' Bonus » tel que ce terme peut être défini dans un Pacte d'Associés, le cas échéant) atteint le seuil le plus haut d'un multiple de 3,5 fois et un taux de retour interne de 20%, Mgt LP recevra 30% des bénéfices en excès du seuil mentionné auparavant ;

« **Bénéfice Net** » signifie le montant total des bénéfices devant être reçu par TopCo, tous les Co-Investisseurs de LuxCo et les Investisseurs Delta conformément aux points b) à f) ci-dessus net du Ratchet et du « Initial Managers' Bonus » tel que ce terme peut être défini dans un Pacte d'Associés, le cas échéant; et

g) Finalement, les bénéfices restants seront distribués aux Associés de LuxCo prorata de l'ensemble de leurs parts sociales de catégories A et C prises ensemble.

12.4 Le collège de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes aux associés avant la fin de l'exercice sur la base de comptes intermédiaires montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices totaux réalisés depuis la fin du dernier exercice pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmenter des bénéfices ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminuer des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire. La décision du collège de gérance de distribuer un acompte sur dividende ne peut être prise plus de deux mois après la date de l'établissement des comptes intermédiaires.

ARTICLE 13. DISSOLUTION – LIQUIDATION

13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension

des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

13.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

ARTICLE 14. REFERENCE A LA LOI

Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

ARTICLE 15. DEFINITIONS

Les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

Actions TopCo	signifie les actions détenues par Ergon dans TopCo.
Affilié	signifie, par rapport à une personne, toute autre personne/entité (i) dont le Contrôle est détenu, directement ou indirectement par cette personne ou la société de gestion qui gère, directement ou à travers un accord de gérance, ou conseil cette personne, ou (ii) laquelle Contrôle, directement ou indirectement, cette personne ou la société de gestion qui gère, directement ou à travers un accord de gérance, ou conseil cette personne, ou (iii) dont le Contrôle est détenu, directement ou indirectement par cette personne ou entité qui Contrôle elle-même, directement ou indirectement, cette personne ou la société de gestion qui gère, directement ou à travers un accord de gérance, ou conseil cette

	personne, ou (iv) qui est gérée ou conseillée par cette personne ou (v) gérée par la même société de gestion que cette personne.
Associé de LuxCo	signifie TopCo, les Investisseurs Delta et Mgt LP, ensemble, et toute personne à qui des parts sociales ont été transférées ou émises au fur et à mesure (excluant la Société) conformément avec les dispositions de ces Statuts et un Pacte d'associés, le cas échéant, et « Associé de LuxCo » signifie chacun d'eux.
Bidco	signifie (i) PROVISTA Neunhundertdreiundneunzigste Verwaltungsgesellschaft mbH (devant être renommé DIH Managament Verwaltungsgesellschaft mbH) laquelle est autorisée à céder ses droits et obligations à Care Holding Germany B.V. (la " Cession ") ou (ii) Care Holding Germany B.V. après que la Cession soit effective.
Cible	signifie Deutsche Intensivpflege Holding GmbH.
Contrôle (ou le verbe contrôler)	signifie, à l'égard de toute Entité, la possession, directement ou indirectement, de plus de cinquante pour cent (50%) du capital social et des droits de vote.
Cotation	signifie l'admission à la cotation de la totalité ou d'une partie substantielle du capital social de la Société en bourse.
DIH	signifie Deutsche Intensivpflege

	Holding GmbH, une société à responsabilité limitée allemande ayant son siège social (<i>Sitz</i>) à Munich et enregistrée avec le registre du commerce du tribunal local de Munich sous HRB 206517.
Entité	signifie toute personne, individu, société, commandite, joint-venture, trust, association, fondation, une société constituée ou une personne de quelque nature que ce soit, une entité gouvernementale ou un ministère, département, agence ou une subdivision politique.
Ergon	signifie ERGON CAPITAL PARTNERS III S.A., une société anonyme régie par le droit belge ayant son siège social à B 1000 Bruxelles (Belgique), 24, Avenue Marnix enregistrée avec le registre de Banque des Entreprises sous le numéro No. 0453.689.388des Entreprises No. 0453.689.388.
Financement de Sauvetage	signifie toute émission de parts sociales et / ou de refinancement de dettes existantes ou toute autre restructuration de dettes existantes dans les cas où : (i) Il y a eu un cas de défaillance ou un cas potentiel de défaillance en vertu des contrats de financement par emprunt alors existant et qui persiste et qui n'a pas été l'objet d'une renonciation inconditionnelle par écrit selon les conditions prévues par ces

	<p>contrats de financement par emprunt (ou, si conditionnellement renoncée par écrit mais que l'une des conditions de cette renonciation n'a pas été satisfaite conformément aux conditions de la renonciation) et dans le cas d'une défaillance ou un cas potentiel de défaillance est susceptible de recours, mais que le recours n'a pas été intenté ; ou</p> <p>(ii) Dans le cas où dans l'opinion raisonnable de Topco, il existe un risque imminent d'insolvabilité, une problématique de liquidité imminente ou un besoin similaire de recapitalisation.</p>
Grèvement	signifie tout usufruit, gage ou autre sûreté, option d'achat, droit de premier refus ou autre droit de toute personne d'acquérir les titres concernés ou de consentir à des Transferts (autrement que par un Pacte d'Associés, le cas échéant, ou des Statuts) ou de recevoir des dividendes ou exercer des droits de vote ou d'autres droits à leur égard.
Groupe Cible	signifie la Cible et toutes ses filiales.
Investisseurs Delta	signifie NHP GmbH et Silver Equity GmbH.
Mgt LP	signifie DIH Management Beteiligungs GmbH & Co. KG , un <i>limited partnership</i> régie par les lois allemandes, ayant son siège social à Hambourg, l'enregistrement avec le registre du commerce du tribunal local

	d'Hambourg étant en cours.
Parties Apparentées	signifie, (i) à l'égard de toute société, toute autre société qui, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est contrôlée par la même société que, cette société, et (ii) à l'égard de toute personne physique, toute société qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne physique. Aux fins de la présente définition, « contrôle » signifie le pouvoir d'exercer une influence décisive sur la nomination de la majorité des administrateurs de la société ou sur les politiques de gestion d'une société, que ce soit par la propriété d'actions ayant des droits de vote, par contrat ou d'une autre manière. .
Partie Apparentée à Ergon	signifie, toute personne qui directement ou indirectement est contrôlée par Ergon ou toute personne qui contrôle directement ou indirectement Ergon.
Recap	à la signification qui est attribuée à ce terme dans un Pacte d'Associés, le cas échéant.
Sociétés du Groupe	signifie la Société, Bidco, DIH ou toutes sociétés qui pourraient remplacer cette société du fait d'une fusion ou d'une consolidation ou de toute autre réorganisation et chacune d'entre elle est une " Société du Groupe ".
Sortie	signifie une Cotation ou une Vente ou un Recap.

Société du Groupe Cible	signifie toute société appartenant au Groupe Cible, soit une filiale, une société holding ou la société holding ultime (excluant, afin de lever toute ambiguïté, TopCo, la Société, BidCo et Mgt LP).
Tiers de Bonne Foi	signifie à l'égard de toute transaction avec un tiers mentionné dans un Pacte d'Associés tout tiers qui n'est pas un Affilié de l'un des Actionnaires de LuxCo ni un responsable de l'un des Actionnaires de LuxCo, à condition que cette partie tierce doit être seulement considérée une Partie Tierce de Bonne Foi si la transaction avec cette partie est faite ou proposée de bonne foi dans les conditions de pleine concurrence.
TopCo	signifie E.V.C. (Ergon Vehicle Care) S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10, Rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, et enregistrée avec le registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203.818.
Transfert(s)	signifie tout évènement dans lequel la propriété d'un bien, d'un titre ou d'un droit est transférée directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, y compris: e) transferts de droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou à tout droit

	<p>d'attribution de titres de participation résultant d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices, y compris si ces droits sont transférés par voie de renonciation individuelle à ce droit;</p> <p>f) transferts onéreux ou gratuits, y compris les transferts effectués dans le cadre d'une enchère publique ou d'une ordonnance judiciaire ou lorsque le transfert de propriété serait reporté ;</p> <p>g) transferts suite à la mort, ou transfert fait dans la forme d'une dation de paiement ou par voie d'échange, partage, prêt de titres financiers, mise en pension, vente à réméré, contribution, apport partiel d'actifs, fusion, scission ou transmission universelle du patrimoine, indépendamment de la forme de la société ou du transfert en tant que garantie, y compris sans limitation, à partir de la création d'un nantissement de compte-titres ou nantissement de parts sociales ou l'exécution d'un gage sur compte d'actions ou d'un gage d'actions;</p> <p>h) transferts de la propriété, nue-propriété ou usufruit d'un titre, ou tout droit attaché à un titre, incluant le droit de vote ou de recevoir des dividendes, ou démembrement d'un titre, et le verbe Transférer doit être interprété en conséquence.</p>
--	--

Truficar	signifie Truficar S.A., une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 8A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125831.
Vente	signifie la vente (soit par une seule opération, soit par une série d'opérations que ce soit directement ou indirectement) de la majorité ou plus des parts sociales émises (ou des parts bénéficiaire) détenues par tous les Associés de LuxCo, une vente de la majorité ou plus des parts sociales émises par BidCo ou une vente de la totalité ou de la quasi-totalité des activités du Groupe Cible (qui comprendra la vente des actions/parts sociales de toute Société du Groupe Cible ou de tout actif du Groupe Cible) à toute personne autre que TopCo et les Parties Apparentées à Ergon.

Les présents statuts étant rédigés en version anglaise et en version française, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

L'Associé Unique décide de convertir les quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune en quinze mille (15.000) parts sociales de Catégorie A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de révoquer M. Massimo Longoni et M. John Mansvelt de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet au jour des

présentes, et les accorde décharge entière pour l'exécution de leurs mandats.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de fixer le nombre des membres du Collège de Gérance à cinq (5) et décide de nommer les suivants en tant que gérants de classe A et B, leurs mandats expirant le jour de l'assemblée appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2016:

Gérants de classe A:

- M. **Wolfgang DE LIMBURG STIRUM**, né le 26 novembre 1971 à Bruxelles, demeurant professionnellement au 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles;
- M. **John MANSVELT**, né le 28 septembre 1974 in Etterbeek, Belgique, demeurant professionnellement au 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles;

Gérants de classe B:

- M. **Massimo LONGONI**, né le 6 décembre 1970 à Como, Italie, demeurant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg;
- M. **Judicaël MOUNGUENGUY**, né le 24 mai 1982 à Lambarene, Gabon, demeurant professionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg;
- Mme **Bénédicte REIS**, née le 26 avril 1969 à Algrange, France, demeurant professionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

Conformément aux articles 6.2.4 et 6.4.1 des statuts de la Société complètement refondus, l'Associé Unique décide de nommer M. Massimo LONGONI, prénommé, aux fonctions de Président du Collège de Gérance et de gérant délégué à la gestion journalière avec le pouvoir de signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière.

FRAIS

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en relation avec le présent acte s'élèvent approximativement à EUR 2.600,-

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le

texte français, la version anglaise fait foi.

Dont acte. Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

(Signé) B. REIS, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40433

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 09 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX